



A.N.A.C.
Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

COMUNE DI OMIGNANO PROVINCIA DI SALERNO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' (P.T.P.C.) E DELLA TRASPARENZA

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

TRIENNIO 2021-2023

(Adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 20 del 23.02.2021)

PREMESSE: OBIETTIVI E NORME DI RIFERIMENTO

Con il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Illegalità (di seguito anche Piano o P.T.P.C.), il Comune di OMIGNANO intende dare attuazione a quanto previsto dalla legge 06.11.2012 n.190, recante *“Le disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”* individuando le misure finalizzate a prevenire la corruzione e/o l'illegalità nello svolgimento della attività amministrativa. L'adozione del Piano costituisce, quindi, per l'ente un'importante occasione per l'affermazione del “buon amministrare”. Il Piano è stato elaborato secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) con **Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 e, con il prosieguo la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.**

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia definita nella determinazione dell'Anac anzidetta.

Il fenomeno corruttivo è comprensivo delle varie 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. Le situazioni rilevanti sono dunque più ampie del reato di corruzione, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 ter, quater, 320, 322 e 322 bis del codice penale, 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 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.

Si può pertanto rilevare la sussistenza del fenomeno corruttivo non soltanto in presenza di fatti penalmente rilevanti ma anche in presenza di situazioni di “*maladministration*” intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.

Il P.T.P.C.T. rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo. In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo.

Il P.T.P.C.T. è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi. Il P.T.P.C.T. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

Tra i contenuti necessari del P.T.P.C.T. vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art 1, comma 8, come novellato dall'art. 41 del d.lgs.

97/2016). L'ANAC raccomanda 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.

Secondo le indicazioni dell'ANAC le misure di prevenzione della corruzione vengono adeguatamente progettate per essere sostenibili e verificabili. In ogni modo per assicurare un efficace sistema di prevenzione della corruzione occorre garantire un'accurata azione di monitoraggio sull'implementazione del PTPC.

Come per la trasparenza, l'individuazione dei doveri di comportamento attraverso l'adozione di un Codice di comportamento è misura di carattere generale, già prevista dalla legge e ribadita dal PNA, volta a ripristinare un più generale rispetto di regole di condotta che favoriscono la lotta alla corruzione riducendo i rischi di comportamenti troppo aperti al condizionamento di interessi particolari in conflitto con l'interesse generale.

L'adozione del P.T.P.C.T. costituisce un atto dovuto, pena l'applicazione della sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, salvo che il fatto costituisca reato, si applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114).

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) è un documento di natura programmatica che individua le aree e le attività del Comune a più alto rischio di esposizione al fenomeno corruttivo ed illustra tutte le misure di prevenzione. Esso costituisce, inoltre, lo strumento per dare attuazione al Codice Antimafia approvato dalla Giunta Regionale di Governo con deliberazione n. 514 del 4.12.2009, nella consapevolezza maturata da una attenta analisi del contesto esterno che la corruzione costituisce uno degli strumenti più utilizzati dalla mafia per infiltrare le amministrazioni pubbliche e realizzare il suo progetto criminale.

La Vice Segretaria Comunale
F.to Dott. ssa Carmen Di Sevo
RPCT

Il presente Piano, limitatamente alla mappatura e valutazione dei rischi (all. A e B), è stato redatto previo interessamento e sentiti i Responsabili delle Aree che vi aderiscono integralmente. Inoltre, si è provveduto nei relativi termini previsti dalla legge, ad affiggere all'Albo Pretorio dell'Ente l'avviso per eventuali manifestazioni di interesse a modifiche del PNA adottando, senza aver avuto riscontro da parte di alcuno.

F.to Responsabile Area Tecnica

F.to Responsabile Area Economico/Finanziaria

SEZIONE I

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'

PARTE PRIMA

INQUADRAMENTO GENERALE

1. Analisi del piano precedente

Il Piano vigente è stato approvato dal Comune di Omignano con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 23.02.2021.

La mappatura dei processi è stata svolta in modo analitico, in questa sede si è provveduto alla mappatura dei procedimenti. Inoltre, è stata effettuata una analisi del contesto esterno, ma il coinvolgimento degli organi politici è stato limitato alla condivisione da parte della Giunta, solo in sede di approvazione del Piano, delle misure proposte dal responsabile della prevenzione.

Le misure non sempre sono risultate sostenibili a causa del contesto organizzativo e della carenza di profili professionali istruttori che, di fatto, obbligano i responsabili dei settori a curare personalmente l'istruttoria di molti procedimenti a discapito delle competenze organizzative; allo stesso modo, il monitoraggio non è risultato di facile attuazione sia per l'assenza di un sistema integrato di controlli sia per il mancato "dialogo" tra referenti delle varie misure ed il responsabile della prevenzione, tra le cui cause vanno certamente individuate le continue situazioni emergenziali che l'Ente ha dovuto affrontare soprattutto in materia di rifiuti e le difficoltà legate all'introduzione del nuovo sistema contabile armonizzato.

L'ANAC in sede di aggiornamento 2015 al PNA, sottolineava l'importanza di adottare i PTPC assicurando il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti dell'amministrazione e degli *stakeholder* esterni, al fine di migliorare la strategia complessiva di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

Al fine in data 26/11/2020 è stato pubblicato sul sito web istituzionale un avviso pubblico rivolto ai consiglieri comunali, ai cittadini, alle associazioni ed a qualsiasi portatore di interessi, finalizzato all'attivazione di una consultazione pubblica mirata a raccogliere contributi per la formazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base di un documento preparatorio.

Il Responsabile della Prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte, elabora il Piano definitivo, recante l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo trasmette al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

Il P.T.P.C, una volta approvato, viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente".

Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle

prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'amministrazione.

2.Contenuti generali del Piano di Prevenzione della Corruzione

1. Il Piano è finalizzato alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione e illegalità e si propone i seguenti obiettivi:

- evidenziare e analizzare le attività e i processi dell'Ente maggiormente esposti al rischio corruzione;
- indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- attivare le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il Piano realizza tali finalità attraverso:

- a) l'individuazione delle attività dell'ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione con l'indicazione di misure specifiche di contrasto;
- b) la previsione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) la previsione di obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento del Piano;
- d) il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) il monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Responsabili di Settori;
- f) l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza;
- g) l'adozione di misure che garantiscono il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 44 della legge n. 190 e del dpr 13 aprile 2013 n. 62 nonché di quello interno adottato dall'Ente.

2. Destinatari del Piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:

- a) amministratori;
- b) dipendenti;
- c) concessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1- *ter*, della Legge 241/90.

Il nuovo Piano, in coerenza con le indicazioni contenute nell'Aggiornamento 2019 al PNA, mira ad un miglioramento continuo e graduale, attraverso un maggiore coinvolgimento degli organi politici, dei cittadini e dei portatori di interessi, puntando su un nucleo di misure concrete in grado di presidiare le minacce potenziali che emergono dall'analisi del contesto esterno e di migliorare le disfunzioni a livello organizzativo, in una logica maggiormente improntata alla

trasparenza dei dati e delle informazioni, al monitoraggio delle misure, alla rendicontazione e valutazione dei risultati.

3. Il processo di adozione del Piano

Al fine di favorire il coinvolgimento degli attori esterni e interni (c.d. Stakeholders) nella predisposizione del presente Piano è stato pubblicato un avviso sul sito web istituzionale del Comune per che permettesse ai soggetti legittimati di presentare osservazioni e proposte di integrazione o modificazione entro il termine indicato nell'avviso..

A seguito del predetto avviso non sono pervenute note in merito all'aggiornamento del PTPC.

Il coinvolgimento degli organi di indirizzo politico, ed in particolare del Consiglio Comunale, è garantito attraverso la sottoposizione all'organo consiliare degli obiettivi strategici e operativi del PTPC in sede di approvazione del DUP, nel quale saranno inseriti, e di seguito riportate:

1. Analisi di tutte le aree di attività e mappatura dei processi.

Nella consapevolezza che l'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi e per la formulazione di adeguate misure di prevenzione, nel corso dell'anno 2021 si continuerà il processo di analisi delle aree di attività (intese come complessi settoriali di processi/procedimenti), che ci si prefigge di concludere compiutamente nel triennio. A tale adempimento provvederà il Vice Segretario Comunale congiuntamente alle Posizioni Organizzative.

2. Carattere organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione.

La previsione di adeguate misure di prevenzione e la loro efficacia è strettamente collegata a misure strutturali - organizzative dell'Ente che abbiano quale comune denominatore il paradigma chi fa – che cosa- come –entro quanto nell'ottica della piena responsabilizzazione dei soggetti che a vario ruolo sono chiamati alla gestione amministrativa. In quest'ottica sarà importante che in sede di aggiornamento del PTPC siano tenute in debito conto le seguenti prescrizioni :

➤ nomina dei responsabile di settore (Posizioni Organizzative)

Il predetto paradigma implica che, compatibilmente con le risorse umane disponibili e fermo restando la oggettiva difficoltà di prevedere dei meccanismi di rotazione nel conferimento degli incarichi di vertice per le materie ad alto rischio di corruzione, il conferimento degli incarichi di responsabile apicale di settore dovrà assicurare le seguenti condizioni :

a) rispetto delle specifiche competenze e della professionalità posseduta dal personale apicale in relazione alla materie di pertinenza dell'incarico da conferire.

Scelte difformi al criterio della rispondenza fra competenza e professionalità posseduta e materia di di pertinenza dell'incarico devono essere adeguatamente motivate.

b) acquisizione preventiva della dichiarazione del nominando Responsabile in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 39/2013 e verifica ;

➤ valorizzazione della formazione

a) Al fine di garantire la piena comprensione del piano, si provvederà tramite uno o due incontri di formazione con il responsabile anticorruzione, le posizioni organizzative ed i responsabili del procedimento;

b) La formazione verrà assicurata anche mediante partecipazione a corsi esterni o la partecipazione di docenti esterni all'interno dell'Ente;

➤ Attività di monitoraggio del PTPC le cui risultanze vadano indicate nel successivo PTPC.

3.Fissazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici.

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della Legge 190/2012, dovranno essere individuate misure, comuni e obbligatorie per tutti gli uffici, da seguire:

- rispettare l'ordine cronologico nella fase della trattazione e nell'istruttoria degli atti;
- attenersi a criteri di semplicità nella redazione degli atti;
- uso contenuto della discrezionalità, adottando regolamenti chiari e criteri matematici, nonché chiarezza nella motivazione degli atti
- completare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità

4. Tutela del dipendente che segnala illeciti

Istituire un sistema di funzionamento della procedura del whistleblowing prevedendone, laddove possibile, la sua informatizzazione.

5. Caratteristiche generali delle misure da adottare.

Prediligere misure di trattamento del rischio che assicurino l'efficacia, la sostenibilità economica ed organizzativa e meglio si adattino alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione in relazione alla dotazione organica dell'ente.

Programmare per ciascuna misura di trattamento del rischio la definizione della tempistica di ciascuna fase, l'indicazione dei destinatari della misura, gli indicatori di monitoraggio ed i livelli attesi.

6. Prescrizioni generali su alcune aree di maggior rischio "Obbligatorie" e "Generali".

Di seguito vengono indicate alcune prescrizioni di carattere generale che dovranno essere rispettate nelle predisposizioni del piano con riferimento ad alcune delle aree indicate come obbligatorie¹ e generali.² In particolare occorrerà implementare l'analisi del rischio e predisporre misure idonee in materia di:

- gestione delle entrate con riferimento a quelle tributarie ed a quelle patrimoniali;
- in materia di spese, con particolare riferimento alle centrali uniche di committenza ed al mercato elettronico;
- in materia di controlli, verifiche ed ispezioni in merito alle competenze di questo Ente e collaborazione in merito alle competenze di altri soggetti e delle forze dell'Ordine;
- in materia di incarichi e nomine, garantendo nel conferimento degli incarichi: la trasparenza, la competenza, la professionalità, il rispetto della disciplina delle incompatibilità ed il rispetto della parità di genere;
- nell'attività contrattuale, ridurre l'area degli affidamenti diretti e assicurare rotazione tra fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori;
- recepimento delle indicazioni ANAC in materia di contratti pubblici;
- misure idonee in materia di affari legali e contenzioso.

7. Partecipazione degli organi comunali

Implementare la partecipazione degli organi comunali mediante coinvolgimento del Consiglio Comunale.

8. Interconnessione ed interazione di ambiti quali la trasparenza, la prevenzione della corruzione, i doveri comportamentali e disciplinari dei dipendenti e la valutazione della performance individuale e complessiva.

Il rispetto delle misure anticorruzione deve essere collegato con i sistemi di valutazione del personale, ad oggi incorso di adozione, ai fini del riconoscimento delle premialità accessorie.

¹ PNA, All. I par. B.1.1, p. 13.

²

gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; - incarichi e nomine; - affari legali e contenzioso. Pag.

In coerenza con le indicazioni contenute nell'Aggiornamento 2019 al PNA oltre che a quello di cui alla delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, in base ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento 2015 e 2016 al PNA, si evidenzia che il citato schema di decreto, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPCT. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. La elaborazione del PTPCT presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.

Altro contenuto indefettibile del PTPCT riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPCT. Quest'ultimo deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente e l'attuazione delle altre misure di trasparenza. In esso devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

costituiscono ulteriori prospettive **del nuovo Piano**:

- valorizzazione delle misure di trasparenza già contenute nel Piano precedente e integrazione del Piano della trasparenza ed integrità in quello Piano anticorruzione, puntando sull'automazione dei processi di pubblicazione e all'individuazione di specifici obiettivi di *performance* connessi all'assolvimento e tempestività di specifici obblighi di pubblicazione;
- Analisi del contesto esterno ai fini dell'individuazione e programmazione delle misure di prevenzione;
- analisi del contesto interno, aggiungendo alle aree di rischio obbligatorie le nuove "aree di rischio" sia generali che specifiche previste dall'Aggiornamento 2015 al PNA;
- mappatura dei processi afferenti le aree di rischio" inserite nel Piano con l'obiettivo di completarla entro il 2018;
- per ciascun macro-processo, definizione di ambiti di "valutazione del rischio" e "trattamento del rischio" con individuazione di specifiche misure;
- definizione delle azioni relative al monitoraggio, con l'indicazione delle azioni, dei tempi, dei ruoli e delle informazioni da rendere al responsabile della prevenzione della corruzione (reportistica).

La proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza(P.T.P.C.T.) è stata predisposta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, che ai sensi dell'art. 1, comma 7, della sopra citata legge n. 190/2012, è stato individuato con decreto sindacale n. 18 del 26/09/2017 nel Vice Segretario Comunale *pro-tempore*, Dott. ssa Carmen Di Sevo.

Il presente P.T.P.C. è stato predisposto dal Vice Segretario Comunale in base alle indicazioni già contenute nell'intesa sancita tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali in sede di Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 e di quelle contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione

approvato dall'ANAC e successivi aggiornamenti e con la piena collaborazione e la partecipazione attiva dei Responsabili di Settore.

4.I soggetti

La legge 190/2012 ha individuato i soggetti che sono chiamati ad attuare in modo sinergico la strategia nazionale di prevenzione della corruzione. In particolare, l'ANAC, così denominata dall'art. 5 del d.l. 101/2013, costituisce **l'Autorità Nazionale Anticorruzione**; le sue competenze sono state ridefinite dal decreto-legge 24.6.2014, n. 90, che gli ha attribuito anche poteri sanzionatori nell'ipotesi di "omessa adozione" del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma della trasparenza o del codice di comportamento (art. 19, comma 5, lett. b). Tale Autorità, ferme restando le altre competenze in materia di regolazione dei lavori pubblici, approva il Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 2, lett. b) della L. 190/2012, sulla base delle linee di indirizzo adottate dal Comitato Interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della legge n. 124/2015 potrà ridefinire l'assetto delle competenze ed i rapporti tra l'ANAC e le singole pubbliche amministrazioni.

a) La figura centrale è quella del **responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)**. Il Responsabile, previsto dalla Legge n. 190/2012, è individuato con disposizione del Sindaco nella figura del Vice Segretario Comunale e provvede, ai sensi dell'art. 1 della Legge 190 del 2012, a:

- elaborare la bozza del Piano della prevenzione e i successivi aggiornamenti;
- individuare di concerto con i capi settore il personale da inserire nei percorsi di formazione in quanto operanti o destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- verificare l'efficace esecuzione del piano e la sua idoneità;
- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- verificare con le Posizioni Organizzative la possibilità di attuare la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, o nel diverso termine previsto dalla legge, sul sito web istituzionale dell'ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta;

b) A supporto dell'attività di competenza del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, operano **i responsabili di Area titolari di posizione organizzativa**, in qualità di referenti del Vice Segretario Comunale, i quali in coerenza con l'art. 16 del d.lgs. 165/2001:

- forniscono al Responsabile della Prevenzione le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo, e per l'integrazione delle misure previste nel Piano anticorruzione, in quello della trasparenza e nel codice di comportamento;
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

- assicurano l'attuazione delle misure nei processi di competenza;
- effettuano il monitoraggio in ordine al rispetto dei tempi procedurali secondo le indicazioni del presente Piano, nonché in ordine al rispetto delle misure di prevenzione, ed adempiono agli obblighi di comunicazione previsti dal presente Piano;
- promuovono e divulgano anche tra i dipendenti le prescrizioni e le misure contenute nel Piano anticorruzione, nonché gli obblighi di trasparenza e il contenuto del codice di comportamento integrativo, e ne verificano l'attuazione relazionando, nei tempi previsti dal Piano anticorruzione, al RPCT;
- partecipano con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione alla definizione del piano di formazione e all'individuazione dei dipendenti cui sono destinate le azioni formative.

Senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio comunale, il Responsabile si può avvalere di una struttura, con funzioni di supporto, alle quali può attribuire responsabilità procedurali, ai sensi dell'art.5 della L.R. n.10/1991 e ss.mm.ii..

Al fine di garantire una effettiva integrazione del Piano della Trasparenza ed integrità con quello di prevenzione della corruzione, garantendo un effettivo raccordo tra le misure previste nei due piani ed implementando il controllo sul rispetto degli obblighi, anche ulteriori, di trasparenza, le funzioni di responsabile della trasparenza sono state attribuite al RPCT.

c) Tutti i dipendenti e i collaboratori (ivi compresi i soggetti impiegati in attività socialmente utile e i consulenti ed esperti):

- partecipano alla fase di valutazione del rischio, fornendo ai responsabili tutte le informazioni in materia di mappatura dei processi e i dati necessari all'analisi di esposizione al rischio corruttivo;
- osservano le misure contenute nel Piano Anticorruzione (art. 1, comma 14 L. 190/2012): la violazione dei doveri relativi all'attuazione del Piano costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, cit. e art. 54, comma 3 del d.lgs. 165/2001);

d) L'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) riveste un ruolo importante nell'attuazione della strategia di prevenzione decisa a livello locale, in quanto un efficace sistema disciplinare rappresenta la base inderogabile di tutti i sistemi di gestione del rischio (cfr. art. 6, comma 2, lett. e) del d.lgs. 231/2001);

e) L'Organismo di valutazione indipendente:

- verifica la coerenza degli obiettivi di performance con le prescrizioni in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa;
- supporta il RPCT nel monitoraggio dell'attuazione del Piano;
- attesta il rispetto degli obblighi di trasparenza amministrativa, secondo le indicazioni e le tempistiche previste nel presente Piano.

f) Il Consiglio Comunale:

- delibera gli indirizzi strategici ai fini della predisposizione del Piano Anticorruzione, nell'ambito del Documento Unico di Programmazione (DUP), individuando gli obiettivi generali e le risorse;

-esamina e discute i rapporti sugli esiti del monitoraggio e del controllo, secondo modalità e termini previsti nel regolamento sul sistema dei controlli interni;

g) La Giunta Comunale:

-adotta con propria deliberazione il piano di prevenzione della corruzione;
-definisce gli obiettivi di performance collegati alle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa.

PARTE SECONDA

GESTIONE DEL RISCHIO

1.Processo e approccio metodologico

Il processo di gestione del rischio ha visto lo sviluppo, come indicato dal PNA, di tre macro fasi di attività:



Il percorso metodologico seguito è quello indicato nel PNA che ne ha costituito l'elemento guida, sebbene adattato alle esigenze e alla specificità del Comune di Chiusa Sclafani. In particolare, le indicazioni di processo e metodologiche del PNA sono state accolte dall'amministrazione, ma diversamente specificate, per agevolare la formalizzazione metodologica e la comprensione analitica da parte degli attori interni direttamente coinvolti.

Le azioni di valutazione sono state precedute da una prima attività di analisi e definizione del "contesto" in cui si sarebbe poi andato ad inserire il sistema di gestione del rischio ; - a valle della fase di trattamento, si è scelto di includere esplicitamente sia la fase di monitoraggio e valutazione, sia la fase di reporting e di accountability, in quanto funzionali a dare indicazioni circa le modifiche da apportare al ciclo di intervento successivo. Tale inserimento consente, tra l'altro, di creare un punto di connessione tra il processo di gestione del rischio ed il ciclo della performance nonché con le attività volte alla trasparenza e all'informazione dei cittadini. Nel suo complesso, il processo di gestione del rischio è stato pensato, raffigurato e comunicato, in forma di "ciclo di gestione del rischio".

2. Analisi del contesto

Come già anticipato, esiste un primo insieme di attività che sono precedenti all'avvio del sistema di gestione del rischio del comune di Omignano, identificabili nella fase di "analisi del contesto".

Questa fase è espressamente suggerita nelle linee guida dell'Anac oltre dagli standard di risk management, in cui tipicamente si definisce il sistema di azione concreto nel quale poi agire per l'analisi, la valutazione e, quindi, il trattamento del rischio corruzione.

Secondo l'Organizzazione internazionale per lo sviluppo e la cooperazione economica (OECD) l'adozione di tecniche di *risk-management* (gestione del rischio) ha lo scopo di consentire una maggiore efficienza ed efficacia nella redazione dei piani di prevenzione.

Per *risk-management* si intende il processo con cui si individua e si stima il rischio cui una organizzazione è soggetta e si sviluppano strategie e procedure operative per governarlo. Per far ciò il *risk-management* non deve diventare fonte di complessità ma piuttosto strumento di riduzione della complessità (eterogeneità delle PA, numerosità delle misure, costi organizzativi, ecc.) e strumento di esplicitazione e socializzazione delle conoscenze.

Il rischio è definito come un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi che mina l'efficacia e l'efficienza di un'iniziativa, di un processo, di un'organizzazione.

Secondo tale approccio l'analisi e la gestione dei rischi e la predisposizione di strategie di mitigazione favoriscono il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ente.

Un modello di gestione del rischio applicabile al caso dei Piani di prevenzione della corruzione è quello internazionale **ISO 31000:2009**.

Per quanto attiene la metodologia utilizzata per la redazione del presente Piano e la gestione del rischio nel Comune di Omignano si è fatto riferimento ai Principi e linee guida "Gestione del rischio" UNI ISO 31000 2010 (edizione italiana della norma internazionale ISO 31000:2009), riconsiderati anche con un intento di semplificazione e tenendo conto che l'obiettivo di tutto il processo di gestione del rischio consiste essenzialmente nell'individuazione e nella realizzazione di azioni correttive tese idealmente ad azzerare nel tempo potenziali esposizioni a rischi di inosservanza delle norme.

Secondo tale sistema, le fasi di gestione del rischio sono le seguenti:

Comunicazione e consultazione	ESTABLISH THE CONTEXT (definizione del contesto)	Monitoraggio e riesame
	IDENTIFY RISKS (identificazione dei rischi)	
	ANALYSE THE RISK (analisi del rischio)	
	EVALUATE THE RISK (ponderazione del rischio)	
	TREAT" RISKS (trattamento dei rischi)	

Pertanto l'adozione delle misure di prevenzione non può prescindere da un'approfondita analisi del contesto in cui opera l'Amministrazione e dall'analisi e valutazione dei rischi specifici a cui sono esposti i vari uffici o procedimenti.

2.1 Analisi del contesto esterno

Il Comune di Omignano (SA) è un ente pubblico territoriale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Il Comune di Omignano ha sede in Via Europa 16, 84060

Tutte le informazioni aggiornate sui servizi e sulle attività sono disponibili sul sito istituzionale

www.comuneomignano.it

Il Territorio

Situato a 540 metri sul livello del mare, il Comune di Omignano, dista 80 km da Salerno e 140 km da Napoli. L'orografia è prevalentemente collinare-boscosa, tuttavia presenta, in alcune contrade, terreni fortemente accidentati e impervi che non consentono coltivazioni di alcun genere, se non quelle dell'olivo e della vite.

2.2. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

La struttura Organizzativa

L'organizzazione del Comune di Omignano è articolata in una Segreteria Comunale, tre Aree Area: Amministrativa, Area Finanziaria e Area Tecnica. A capo di ogni Area è posto un incaricato di Posizione Organizzativa.

Ogni Area è ulteriormente articolata in servizi la cui responsabilità è affidata a singoli dipendenti. In mancanza dell'identificazione del dipendente responsabile del servizio, la responsabilità risulta in capo al Responsabile dell'Area.

Vice Segretario Comunale

Dott.ssa Carmen Di Sevo

Area Amministrativa

Responsabile d.ssa Carmen Di sevo

Area Economico-Finanziaria

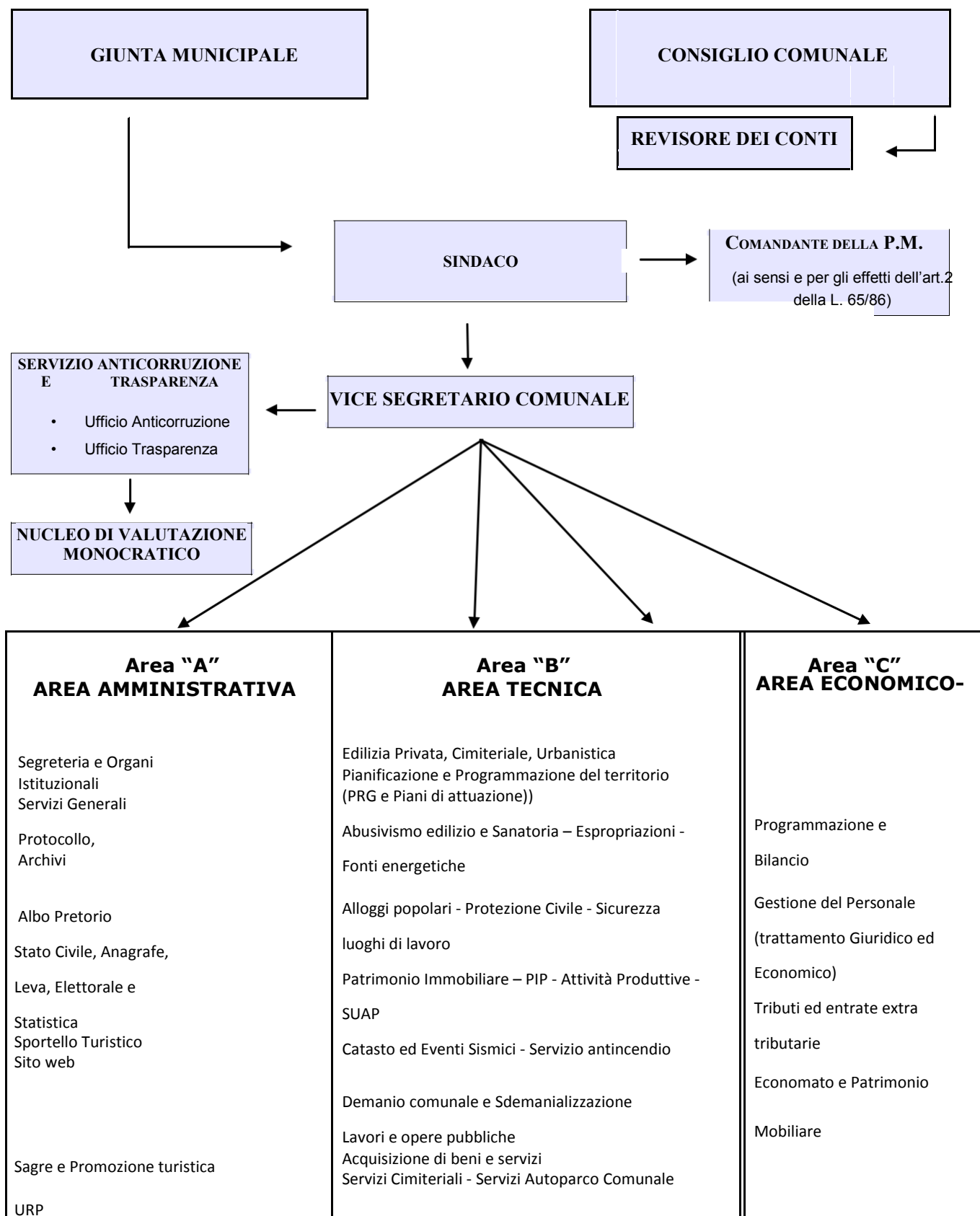
Responsabile: Rag. Salvatore Ferrazzano

Area Tecnica

Responsabile: Geom. Pasquale Giordano

Al Comune di Omignano lavorano n. 7 dipendenti a tempo indeterminato e n. 0 dipendenti a tempo determinato.

ORGANIGRAMMA UFFICI



	Polizia Municipale Rapporti con Enti vari Rete idrica, Fognaria e stradale - Impianti di depurazione e Manutenzioni - Cantieri di lavoro Rapporti con Telecom ed Enel	

3. La mappatura dei processi ed identificazione del rischio

La mappatura dei processi è un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività dell’ente per fini diversi. In questa sede, come previsto nel PNA, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L’accuratezza e l’esaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell’analisi complessiva.

La realizzazione della mappatura dei processi deve tener conto della dimensione organizzativa dell’amministrazione, delle conoscenze e delle risorse disponibili, dell’esistenza o meno di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti amministrativi, sistemi di controllo di gestione etc.)

Il Comune di Omignano si è dotato, in sede di approvazione del PTPC 2021-2023 di una “mappa” dei processi. Il concetto di processo è più ampio e flessibile di quello di procedimento amministrativo ed è stato individuato nel P.N.A. tra gli elementi fondamentali della gestione del rischio. Tuttavia i due concetti non sono tra loro incompatibili: la rilevazione dei procedimenti amministrativi è sicuramente un buon punto di partenza per l’identificazione dei processi organizzativi.

Pertanto è possibile individuare le principali fasi di sviluppo di ogni procedimento amministrativo in virtù della disciplina contenuta nella legge n.241/1990, della disciplina delle fasi della spesa e dell’entrata di cui al decreto legislativo n. 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, ed della disciplina del procedimento di affidamento di appalti e concessioni di cui al decreto legislativo 50/2016. L’Amministrazione comunale ha completato la mappatura dei procedimenti amministrativi, che è allegata al presente PTPCT.

Negli articoli che seguono si indicano le aree a maggior rischio di corruzione e si individuano in via generale per il triennio 2021-2023 le specifiche misure dettagliate nelle schede di cui *infra*, costituenti parte integrante del presente Piano, nonché le misure generali finalizzate a contrastare il rischio di corruzione. Le misure di prevenzione di cui al presente Piano costituiscono obiettivi strategici anche ai fini del Piano della performance.

La mappatura dei processi esposti al rischio corruttivo è stata condotta con riferimento a:

-aree di rischio obbligatorie generali:

acquisizione e progressione del personale, contratti pubblici, provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario, provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario di cui al PNA, All. 1 par. B.1.1,9, gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; - incarichi e nomine; affari legali e contenzioso di cui alla determinazione ANAC 12/2015;

-aree di rischio specifiche” come suggerito già nel PNA il quale prevedeva che *«sin dalla fase di prima attuazione è raccomandato che ciascuna amministrazione includa nel PTPC ulteriori aree di rischio che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto»*.

Area: Governo del territorio (edilizia ed urbanistica).

L'identificazione del rischio, cioè la ricerca, individuazione e descrizione dei rischi specifici associati a ciascun processo mappato, è stata effettuata sulla base dell'elenco esemplificativo di cui all'allegato n. 3 del P.N.A., ed aggiungendo ulteriori rischi sulla base dei risultati restituiti dall'analisi del contesto interno ed esterno all'amministrazione. I rischi vengono identificati tenendo presenti il contesto esterno ed interno all'Amministrazione, le specificità di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca, nonché dei dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione dei precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'Amministrazione.

4. Analisi dei rischi

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 due componenti: “*probabilità*” e “*impatto*”.

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

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:

- a) 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;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

COMPONENTE: PROBABILITA'

Domanda 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Domanda 2: Rilevanza esterna

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 alla p.a. di riferimento	5

Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

Domanda 5: Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	

No	1
Sì	5

Domanda 6: Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
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

COMPONENTE: IMPATTO

Domanda 7: Impatto organizzativo

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

Domanda 8: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Sì	5

Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 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 e internazionale	5

Domanda 10: Impatto organizzativo e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello 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 di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale	5

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con l'ausilio del Responsabile del Settore di riferimento, per ogni evento rischioso ha attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei criteri elencati. La media finale rappresenta rispettivamente la *"stima della probabilità"* e 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. Tale punteggio viene indicato nell' Allegato B del Piano.

5. 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"*.

Ai fini del presente lavoro, in una forbice da 0,75 a 25 si individuano tre livelli di rischio (basso, medio, alto) corrispondenti ai seguenti tre differenti intervalli:

Intervallo da 0,75 a 5	RISCHIO BASSO
Intervallo da 6 a 15:	RISCHIO MEDIO
Intervallo da 15 a 25	RISCHIO ALTO

La valutazione comparativa delle aree di rischio è finalizzata ad individuare gli eventi di corruzione che è necessario prevenire (e con quanta urgenza). Tale attività è stata svolta, come prevede il P.N.A., sotto il coordinamento del Responsabile della Prevenzione, ma con maggiore coinvolgimento dei Responsabili di settore come prevede l'Aggiornamento 2019, tenendo conto che una efficace ed efficiente attività di prevenzione non può investire in modo indifferenziato l'intera attività istituzionale, in quanto essa – dovendo essere gestita da soggetti interni (e senza

nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica) - sottrae tempo e risorse ad altri processi e può avere un impatto negativo sulla *performance*.

In linea generale, le priorità di intervento dipendono dal livello del rischio degli eventi di corruzione: bisogna, cioè, prevenire subito gli eventi con il rischio maggiore, mentre il trattamento di quelli con conseguenze e impatti trascurabili può essere differito oppure tralasciato.

Tenuto conto della *classifica del livello di rischio*, sia in termini di numero di eventi di corruzione che di similarità del loro livello di rischio, e in considerazione delle dimensioni del comune e delle problematicità organizzative, si è ritenuto necessario definire il **rischio accettabile**, cioè quel rischio che esiste ma che viene tralasciato per rendere più efficace ed efficiente l'attività di prevenzione.

A tal fine, si è ritenuto di poter combinare i due criteri del livello del controllo e del livello del rischio, già utilizzato per graduare i rischi identificati e riportati nella *classifica del livello di rischio*. Seguendo le indicazioni contenute nelle linee guida diffuse da Anci Lombardia nel 2014, un rischio si ritiene accettabile se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) i controlli esistenti sono efficaci e puntuali;
- b) l'evento di corruzione che genera il rischio ha una "quantità di rischio" poco elevata.

Dai risultati dei controlli attivati in questi ultimi due anni non sono emerse rilevanti criticità.

Ciò nondimeno considerando che il regolamento dei controlli interni andrà rivisitato al fine di coordinarlo con il sistema di prevenzione della corruzione e di rendere le misure di controllo più efficaci, in questa fase si è ritenuto di poter considerare accettabile la verifica di eventi di rischio classificati con indice fino a BASSO.

Il *Piano di trattamento del rischio* riguarderà, per il 2018 i rischi di livello almeno BASSO in relazione ai quali si ritiene che tale approccio sia coerente con l'impostazione del P.N.A. e con la necessità di tenere conto, in sede di definizione della priorità di trattamento, oltre che del livello del rischio e dell'obbligatorietà delle misure, anche dell'impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura. Si è valutato opportuno, inoltre, trattare immediatamente anche il rischio afferente all'area dello smaltimento rifiuti, in relazione ai risultati dell'analisi del contesto esterno.

Il Responsabile della Prevenzione ritiene, tuttavia, che **tutti i rischi ritenuti accettabili debbano essere oggetto di riesame e di nuova analisi in sede di aggiornamento annuale del P.T.P.C.**

PARTE TERZA

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Premessa

Le misure di trattamento del rischio, costituiscono quei correttivi che risultano più idonei a prevenire i rischi.

A questo proposito, è possibile distinguere tra misure “obbligatorie” e misure “ulteriori”. Le prime sono tutte quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative; le seconde, invece, possono essere inserite nei PTPC a discrezione dell’Amministrazione. Le misure definite “obbligatorie” non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle “ulteriori”. L’efficacia di una misura dipende, infatti, dalla capacità di quest’ultima di incidere sulle cause degli eventi rischiosi ed è, quindi, una valutazione correlata all’analisi del rischio.

Nell’ambito delle misure obbligatorie molte ad oggi non sono state attuate adeguatamente e necessitano di una adeguata implementazione.

Partendo da queste premesse, ad avviso dell’ANAC, è utile distinguere fra “misure generali” che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera Amministrazione e “misure specifiche” che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.

Nei paragrafi che seguono sono indicate le misure generali e le misure specifiche che l’Amministrazione Comunale intende attuare per ridurre ed eliminare i rischi di corruzione.

1. Misure generali:

a. Misure in materia di trasparenza

Il Comune assicura la massima trasparenza amministrativa, garantendo la corretta e completa applicazione del decreto legislativo n. 33/2013 per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, previsto dall’art. 1, comma 35, della Legge n. 190/2012.

Il Responsabile della Trasparenza è stato individuato nella persona del Vice Segretario Comunale.

Il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità 2021-2023, costituisce una sezione del presente piano ed allo stesso si rinvia per la più puntuale regolamentazione degli obblighi di trasparenza.

Normativa di riferimento:	D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30,32, 33 e 34, L. n. 190/2012 e s.m.i. Capo V della L. n. 241/1990 Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016

Azioni da intraprendere:	sono contenute nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.)
Soggetti responsabili:	Responsabile per la prevenzione della corruzione/Responsabile per la trasparenza/ Tutti i Responsabili di Area.

Il Nucleo di Valutazione effettua periodiche verifiche in ordine all'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla legge e dal Programma Triennale di Trasparenza ed Integrità. L'esito della verifica è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

In considerazione dell'alto valore strategico del perseguimento della legalità e della trasparenza nell'intera attività amministrativa, provvedimentale e non, le prescrizioni e gli adempimenti contenuti nel presente PTPC e negli allegati, rappresentano obiettivi strategici di Performance: pertanto l'OIV è tenuto a valutare (attraverso appositi monitoraggi e su propria iniziativa) il livello di adempimento dei medesimi da parte dei Responsabili di Area e dei rispettivi uffici.

b) Misura in materia di codice di comportamento

Il codice di comportamento integrativo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2014 tuttora in fase di aggiornamento ai sensi e per gli effetti della delibera ANAC numero 177 del 17/02/2020", ed è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Ciascun Responsabile di Area e l'Ufficio procedimenti disciplinari provvederà a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari.

Normativa di riferimento:	art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016
Azioni da intraprendere:	Si rimanda integralmente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune

Soggetti responsabili:	Responsabili di Area, dipendenti e collaboratori del Comune per l'osservanza; Responsabile Prevenzione corruzione e Responsabili di Area per gli adempimenti di legge e per quelli previsti dal Codice di comportamento

c) Misura in materia di rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione è considerata dal Piano Nazionale Anticorruzione una misura di importanza cruciale fra gli strumenti di Prevenzione della Corruzione. Tuttavia nell'intesa raggiunta tra Governo, Regioni ed Enti locali, in sede di Conferenza Unificata, in data 24 luglio 2013, si è dato atto che in una struttura amministrativa caratterizzata da ridotte dimensioni con organizzazione di tipo elementare, tale rotazione può non essere possibile in considerazione della infungibilità delle specifiche professionalità a disposizione e dell'esigenza di salvaguardare la continuità e il buon andamento dell'attività amministrativa.

Il Comune di Omignano è ente locale con una popolazione residente di 2763 abitanti e l'esiguità della dotazione organica, la semplicità dell'organizzazione (assenza di qualifiche dirigenziali e articolazione della struttura su 4 aree) e la infungibilità delle figure apicali e delle singole specifiche professionalità, non consentono la rotazione dei responsabili di posizione organizzativa. Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, l'Amministrazione Comunale si impegna pertanto a valutare la possibilità di rinforzare la strategia di prevenzione attraverso specifici interventi formativi e, laddove possibile, una parziale fungibilità degli addetti nei processi a più alto rischio di corruzione. La rotazione potrà essere comunque assicurata, a cura del responsabile dell'Area competente, nella nomina dei componenti delle commissioni di gara per il reclutamento del personale e per gli affidamenti di appalti e concessioni, in modo da evitare la ripetitività nell'individuazione dei componenti delle stesse.

d) Misure in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

La misura disciplinata nell'ambito del codice di comportamento integrativo.

La misura è parzialmente attuata tramite la previsione di una apposita clausola già inserita in alcuni atti del comune quali gli atti di impegno.

Normativa di riferimento:	art. 1, comma 9, lett. e), legge n. 190/2012 e s.m.i. artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016

Azioni da intraprendere:	Si rimanda agli articoli del codice di comportamento adottato
Soggetti responsabili:	Responsabili di Area e dipendenti

e) Misure in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

L'amministrazione provvede a valutare il conferimento e/o l'autorizzazione dei dipendenti dell'Ente allo svolgimento di incarichi di cui all'art. 53 del D. Lgs 165/2001 nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge e da altre fonti normative, valutando anche i casi di situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti da attività ed incarichi extra-istituzionali ed evitando un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale.

Normativa di riferimento:	art. 53, comma 3-bis, D. Lgs n. 165/2001 Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016
Azioni da intraprendere:	Monitoraggio sull'applicazione del regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali ai dipendenti comunali adottato, in attuazione dell'art. 53 comma 3 bis del D.lgs.n. 165/2001
Soggetti responsabili:	Vice Segretario Comunale congiuntamente, per l'esercizio dell'attività ispettiva, al personale appositamente individuato

f) Misure in materia di Conferimento di incarichi dirigenziali.

Si tratta "dell'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico" (art. 19 del d.lgs. 39/2013).

Le situazioni di incompatibilità rilevanti sono quelle di cui all'art.9 del d.lgs. 39/2013.

La misura già attuata, consiste nell'obbligo di presentazione di una dichiarazione, resa nelle forme dell'art. 46 del Dpr 445/2000, all'atto del conferimento dell'incarico, con obbligo di pubblicazione permanente della stessa sul sito dell'ente; obbligo di pubblicazione sul sito dell'ente, di insussistenza a proprio carico delle condanne di cui per i reati previsti dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013 (misura in corso di adozione).

Normativa di riferimento:	Decreto Legislativo n. 39/2013 Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016
Azioni da intraprendere:	Autocertificazione all'atto del conferimento dell'incarico circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal
	D. Lgs. n. 39/2013. Nel corso dell'incarico dichiarazione annuale sulla insussistenza delle cause di incompatibilità. Verifiche attraverso richieste ad Enti Previdenziali e C.C.I.A.A
Soggetti responsabili:	Responsabili di Area per la presentazione dell'autocertificazione. L'acquisizione annuale delle autocertificazioni è curata dal Vice Segretario Comunale, avvalendosi del personale della segreteria comunale o altro personale appositamente individuato

g) Misure in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)

È fatto divieto agli ex dipendenti comunali di prestare attività lavorativa, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale dei dipendenti stessi ai sensi art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e art. 21 del d. lgs. 39/2013.

La violazione da parte dell'operatore economico comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno.

Per dare attuazione alla misura in oggetto:

nei contratti di assunzione del personale il Responsabile dell'ufficio personale deve garantire che sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente; nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, il Responsabile del servizio competente deve inserire la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

è disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;

si agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex

dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001.

Nel caso in cui il conferimento di incarico del dipendente in quiescenza, e cessato dunque dal servizio, sia strettamente funzionale all'interesse dell'Amministrazione Comunale (anche in virtù della necessità di non potervi provvedere nell'immediato in altro modo), piuttosto che dello stesso soggetto, come anche rilevato dalla Circolare 6/2014 del MSPA, si potrebbe provvedere al conferimento di incarichi a titolo gratuito, eventualmente verificando la disponibilità dell'interessato e cioè, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 2 D.Lgs. 165/01.

Tale misura è già attuata dal Vice Segretario Comunale n.q. di ufficiale rogante nel rogito dei contratti pubblici con l'inserimento della clausola suddetta.

Normativa di riferimento:	art. 53, comma 16-ter, D. Lgs n. 165/2001 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2017 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2019 e ss.mm.ii.
Azioni da intraprendere:	Nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi prevedere obbligo di autocertificazione, da parte delle ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione / lavoro dipendente con i soggetti individuati con la precitata norma
Soggetti responsabili:	Responsabili di servizio interessati alle procedure di affidamento di cui sopra. Vice Segretario Comunale per l'acquisizione delle autocertificazioni

h) Formazione di Commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA.

Consiste nel divieto di nominare come membri di commissioni di concorso o di aggiudicazione di gare, anche in qualità di segretari, o funzionari di uffici particolarmente sensibili (preposti alla gestione di risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, erogazione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari o vantaggi economici), soggetti che hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per reati contro la PA (ai sensi del capo I Titolo II, secondo libro del c.p.). Il PNA (all. 1 par. B.1), ha chiarito che il divieto di assegnazione ad uffici particolarmente sensibili riguarda i dirigenti e, quindi, nei piccoli comuni si estende ai funzionari solo in quanto essi svolgano funzioni dirigenziali o siano titolari di posizione organizzativa.

La misura sarà adottata in sede di modifica ed aggiornamento del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, e di altri regolamenti vigenti, per disciplinare la formazione delle commissioni di gara e di concorso.

Misura ulteriore:

I componenti di commissioni di gara e di concorso dovranno dichiarare prima di assumere le funzioni di non trovarsi nelle situazioni di cui alla lett. b del comma 1 dell'art. 35-bis del d. lgs. 165/2001.

Normativa di riferimento:	art. 35-bis del d.lgs n.165/2001 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016
Azioni da intraprendere:	obbligo di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa citata per: a) membri commissioni indicate nell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001; b) Responsabili dei servizi operanti negli ambiti specificati nell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Verifiche tramite richieste agli Enti competenti.
Soggetti responsabili:	Responsabili di Area per le commissioni di competenza del proprio servizio. Vice Segretario Comunale per l'acquisizione delle autocertificazioni

i) Misura in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)

Il whistleblowing è l'azione di chi, in un'azienda pubblica o privata, rileva un pericolo, una frode (reale o solo potenziale) o un qualunque altro rischio in grado di danneggiare l'azienda stessa, gli azionisti, i dipendenti, i clienti o la reputazione dell'ente. Il whistleblower (termine inglese che si potrebbe tradurre come "soffiatore nel fischietto") è colui che segnala questo rischio.

Nella procedura di segnalazione si osserva quanto disposto dalla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 con cui l'ANAC ha formulato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (Whistleblower)" e le successive modifiche introdotte all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con la legge 20 novembre 2017, n. 179.

La segnalazione si effettua compilando l'apposito modulo di cui all'allegato n. 9) e reperibile presso il sito internet sezione "Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – corruzione" e inviandolo all'indirizzo di posta elettronica: protocollo.chiusasclafani@pec.it

Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura

organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. Tale disciplina si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del cod. proc. pen. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Gravano sul responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari gli stessi doveri di comportamento, volti alla tutela della riservatezza del segnalante, cui sono tenuti il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e gli eventuali referenti. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Normativa di riferimento:	art. 54-bis D. Lgs n. 165/2001 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016
Azioni da intraprendere:	Si ritengono in atto sufficienti le misure previste dal Codice di comportamento
Soggetti responsabili:	Responsabile prevenzione corruzione, U.P.D. e Responsabili di Area per la ricezione e gestione in via riservata delle segnalazioni pervenute

D'intesa con l'organo di indirizzo politico, si lavorerà nel corso del 2018, per realizzare un sistema informatico di segnalazione che assicuri l'anonimato anche tramite forme di accordo con altri enti locali.

l) Misure in materia di verifica dell'assenza di condanne penali per delitti contro la p.a. a carico dei soggetti chiamati a far parte delle commissioni di gara o di concorso e nel caso di conferimenti di incarichi di responsabile di struttura organizzativa

E' obbligatorio verificare eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o soggetti titolari di incarichi o cui si intenda conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- ai fini della formazione di commissioni per l'affidamento di commesse o per bandi di gara;
- ai fini del conferimento di incarichi di Responsabile di struttura organizzativa e degli incarichi previsti dall'art. 3 del D.L.gs. n. 39/2013.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, pubblicata sul sito web istituzionale del Comune (art. 20 del D.L.gs. n. 39/2013).

Qualora all'esito degli accertamenti risultino a carico del personale interessato uno dei precedenti penali di cui sopra, l'amministrazione non conferisce l'incarico, applica le misure previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, conferisce l'incarico o dispone l'assegnazione ad altro soggetto idoneo. In caso di violazione della presente previsione l'incarico è nullo ex art. 17 D.L.gs. n. 39/2013 e si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 del medesimo decreto.

m) Formazione in tema di anticorruzione

Il Comune attribuisce alla formazione un alto valore strumentale per l'attuazione delle strategie di gestione del rischio corruzione. A tal fine la stessa viene impiegata sia per la sua funzione di condivisione e valorizzazione degli elementi etici che connotano il "buon agire" di un operatore pubblico sia per la sua funzione di trasmissione e sperimentazione di saperi e abilità necessarie ai diversi soggetti chiamati a svolgere uno specifico ruolo nelle azioni volte alla prevenzione del rischio corruzione. Il bilancio di previsione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, prevede annualmente gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione di cui al presente articolo. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione adotta tutti gli opportuni provvedimenti per usufruire delle risorse messe a disposizione dagli altri livelli istituzionali.

Trattandosi di formazione obbligatoria la spesa per la formazione in materia di anticorruzione viene effettuata in deroga ai limiti di spesa ex art. 6 comma 13 del DL 78/2010.

La partecipazione al Piano di formazione da parte del personale selezionato rappresenta un'attività obbligatoria.

Normativa di riferimento:	articolo 1, commi 8, 10 lett. c, 11 della legge 190/2012 art. 7-bis del D.lgs 165/2001 D.P.R. 70/2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016

Azioni da intraprendere:	Inserimento nel programma annuale di specifica formazione in tema di anticorruzione secondo i livelli sopra indicati
Soggetti responsabili:	Vice Segretario comunale per adempimenti relativi al programma annuale di formazione. Tutti i Responsabili per formazione interna ai rispettivi settori

n) Misure in materia di rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti.

L'Amministrazione Comunale ha individuato nel Vice Segretario Comunale il soggetto con potere sostitutivo in caso di mancata o tardiva emanazione del provvedimento amministrativo nei termini. Nel sito web istituzionale del comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sono stati pubblicati i dati e le modalità di contatto del soggetto con potere sostitutivo.

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà oggetto di verifica da parte del Vice Segretario Comunale in sede di esercizio dei controlli successivi a campione di regolarità amministrativa.

Pertanto si rileva che tentare di monitorare manualmente i tempi di conclusione di ciascuna fase procedimentale appare non solo anacronistico, ma anche un ottimo modo per sprecare le risorse umane e finanziarie di cui dispone l'organizzazione pubblica. Per realizzare un monitoraggio efficace ed efficiente sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi è necessario utilizzare un sistema informatico che, registrando tutte le fasi del procedimento, consenta mediante apposita piattaforma informatica, di monitorarne i tempi di svolgimento e conclusione e l'eventuale scostamento dai tempi standard indicati nelle Carte di Servizio. Finché l'Ente non sarà dotato di tale sistema informatico la verifica automatica di ogni ritardo risulta pressoché impossibile.

A tal fine, non si è completato il processo di informatizzazione dei procedimenti amministrativi e di digitalizzazione dei flussi documentali nel 2020 ed è in corso il perfezionamento delegato della Linea AGID 5.

Normativa di riferimento:	art. 1, commi 9, lett. d) e 28, legge n. 190/2012 e s.m.i.; art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016

Azioni da intraprendere:	In merito agli obblighi di pubblicazione si rimanda al Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità. Fatti i salvi i controlli previsti dal Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, ciascun Responsabile di Area comunicherà al Responsabile per la prevenzione della corruzione/responsabile per la trasparenza, con cadenza annuale, un report indicante per le attività di competenza il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i termini procedurali indicati nelle schede dei procedimenti che saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e la relativa percentuale sul numero dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento. A cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione/Responsabile per la trasparenza, i risultati del monitoraggio sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente
Soggetti responsabili:	Responsabili di Area R.P.C.T.

o) Patti di integrità

Si tratta di un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. L'AVCP, valorizzando l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario, con delibera n. 4/2012 ha ritenuto legittimo l'inserimento nell'ambito di protocolli di legalità e patti di integrità di clausole che impongono specifici obblighi in capo ai concorrenti in procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. (art. 1, comma 17 della L.190/2012).

Normativa di riferimento:	articolo 1, comma 17 della legge 190/2012 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016

Azioni da intraprendere:	Nel caso di adesione a protocolli di legalità e/o di stesura di patti di integrità sarà previsto, negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli o nei patti predetti costituisce causa di esclusione dalla gara
Soggetti responsabili:	Responsabili interessati alle procedure di affidamento

p) Meccanismi di formazione e attuazione delle decisioni.

Nell'attività amministrativa in generale: ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale, tutti i procedimenti dovrebbero essere conclusi con *provvedimenti espressi*.

I provvedimenti conclusivi:

- devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale;
- devono essere sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza, specificando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria ed alle norme di riferimento;
- devono essere redatti con stile il più possibile semplice e diretto per consentire a chiunque di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.

L'ordine di trattazione dei procedimenti, ad istanza di parte, è quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti. Per i procedimenti d'ufficio si segue l'ordine imposto da scadenze e priorità stabilite da leggi, regolamenti, atti deliberativi, programmi, circolari, direttive, etc.

Normativa di riferimento:	art. 1, comma 9, lett. b) legge n. 190/2012 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016
Azioni da intraprendere:	a) Formazione decisioni: nella trattazione e nell'istruttoria degli atti: - rispettare l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza; - redigere gli atti in modo semplice e

	comprensibile; - ove possibile fare in modo che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore che effettua, appunto, l'istruttoria e il responsabile che adotta il provvedimento. b) Attuazione e controllo decisioni: - le azioni corrispondono a quelle indicate nella scheda monitoraggio termini procedurali Tutti i Responsabili dovranno relazionare al R.P.C. in merito al rispetto delle direttive di cui
Soggetti responsabili:	Responsabili di Area

q) Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni

L'art. 1, comma 9, lett. e) della L. 190 del 2012 stabilisce che con il P.T.P.C. deve essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di settore e i dipendenti dell'amministrazione.

Sussiste l'obbligo di inserire in ogni contratto e/o convenzione e/o concessione la seguente clausola:

"L'appaltatore (o l'impresa/il contraente/ fornitore/concessionario etc.) si impegna ad osservare le norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché le norme del codice di comportamento speciale del comune di Omignano, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la risoluzione del presente contratto".

Normativa di riferimento:	art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012 D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013

Azioni da intraprendere:	Si rimanda integralmente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
Soggetti responsabili:	Responsabili di Area, dipendenti e collaboratori del Comune per l'osservanza; Responsabile prevenzione corruzione e Responsabili di Area per gli adempimenti di legge e per quelli previsti dal Codice di comportamento

r) Rapporti con il controllo interno di regolarità amministrativa sui provvedimenti.

Di norma ogni provvedimento conclusivo prevede un meccanismo di "doppia sottoscrizione", dove firmino a garanzia della correttezza e legittimità sia il soggetto istruttore della pratica, sia il titolare del potere di adozione dell'atto finale. Tale modalità va obbligatoriamente adottata in tutti i casi in cui, per il limitato organico a disposizione, non sia possibile ovvero difficoltoso la "rotazione" del personale preposto alle attività. Anche in fase attuativa (ad esempio per liquidazioni, collaudi, controlli successivi sui destinatari di permessi etc.) si utilizzi il sistema della "doppia firma".

Ai fini del controllo e della massima trasparenza dell'azione amministrativa, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi il procedimento amministrativo devono essere assunti di norma in forma di determinazione amministrativa o decreto od ordinanza o diverso provvedimento previsto dall'ordinamento.

Per economia di procedimento gli aspetti potenzialmente collegati al rischio corruzione verranno controllati nelle periodiche verifiche sull'attività amministrativa sugli atti e provvedimenti adottati, per come previsto dal Regolamento per i controlli interni. Il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti sarà anche oggetto di verifica in sede di esercizio dei controlli successivi di regolarità amministrativa previsti dal regolamento comunale sui controlli interni.

Normativa di riferimento:	Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016
Azioni da intraprendere:	a) Formazione decisioni: nella trattazione e nell'istruttoria degli atti: - rispettare l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza; - redigere gli atti in modo semplice e

	comprensibile; - ove possibile fare in modo che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore che effettua, appunto, l'istruttoria e il responsabile che adotta il provvedimento. Tutti i Responsabili dovranno relazionare al R.P.C. in merito al rispetto delle direttive di cui alla lettera a)
Soggetti responsabili:	Responsabili di Area

2. Le misure ulteriori specifiche.

A presidio dei rischi specifici di livello medio e alto, sono state individuate anche alcune misure specifiche da applicare in aggiunta a quelle obbligatorie trasversali o specifiche, avvalendosi delle esemplificazioni suggerite dall'allegato 4 del P.N.A. e, per l'area contratti pubblici di quelle indicate nell'Aggiornamento 2015, puntando soprattutto –nel rispetto dell'art. 1, comma 9, lett. f) della legge n. 190 del 2012- su ulteriori specifici obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori previsti dal d.lgs. 33/2013 (ed indicati nella tabella n. 2 del vigente P.T.T.I.), ritenendo che una puntuale attività di *accountability* oltre a rafforzare il “patto democratico” tra cittadini e amministratori, fornisca ai primi gli strumenti di controllo sui meccanismi di attuazione delle decisioni e di allocazione delle risorse pubbliche, stimolando la partecipazione e contribuendo alla segnalazione ed emersione di fenomeni di *maladministration*.

Inoltre viene inserita l'area di rischio “Governare il territorio”, afferente al PUC/PF, alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso di costruire, agli abusi edilizi soggetti a permesso di costruire anche in sanatoria ed all'esecuzione opere di urbanizzazione a scomputo. Saranno oggetto di controllo successivo di regolarità, ai sensi del regolamento sui controlli interni, anche le ordinanze, permessi a costruire, anche in sanatoria.

Infine, si ritiene opportuno il rispetto del termine dilatorio di 35 giorni successivi alla aggiudicazione (Stand Still) per la stipulazione dei contratti di importo superiore a € 40.000,00.

ALLEGATO

3. La vigilanza ed il monitoraggio del P.T.P.C.

Ai sensi dell'art.1, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti dell'ente, delle misure di prevenzione previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare.

La violazione dei doveri relativi all'attuazione del presente Piano è altresì rilevante ai fini di responsabilità amministrativa, civile e contabile ogni qual volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri obblighi o regolamenti.

SEZIONE II

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

1. La trasparenza

1. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente, di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività della PA, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

I dati e le informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui incombe l'obbligo di pubblicazione.

2. La trasparenza deve essere finalizzata a:

a) Favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

b) Concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

3. Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili. I dati devono essere pubblicati secondo griglie di facile lettura e confronto. Qualora questioni tecniche (estensione dei file, difficoltà all'acquisizione informatica, etc.) siano di ostacolo alla completezza dei dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, deve essere reso chiaro il motivo dell'incompletezza, l'elenco dei dati mancanti e le modalità alternative di accesso agli stessi dati.

4. L'Ente deve, comunque, provvedere a dotarsi di tutti i supporti informatici necessari a pubblicare sul proprio sito istituzionale il maggior numero di informazioni possibile.

5. La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Con il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 sono state introdotte misure correttive di revisione e semplificazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

Con la Circolare n. 7/2016 del 22 giugno 2016 del responsabile della prevenzione della corruzione sono stati illustrati le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 in materia di trasparenza, con le delibere 1309 e 1310 del 28/12/2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"* e le *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016"* alla cui lettura si rinvia.

Il D.Lgs. n. 97/2016, infatti, ne ha rafforzato il valore rendendola ancor più che in passato principio caratterizzante sia dell'organizzazione e dell'attività delle pubbliche amministrazioni che dei loro rapporti con i cittadini. Le modifiche di maggior rilievo riguardano il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza e l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie con l'attribuzione all'ANAC della competenza alla loro irrogazione.

Nell' art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, che prevede l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, viene, inoltre, chiarito che la sezione del Piano sulla Trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni ente, l'individuazione, l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Ai sensi di quanto previsto dall' art. 1, co. 8 della L. n. 190/2012, come modificato dall' art. 41, co. 1, lett. g) del D.Lgs. n. 97/2016, le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa a quest'ultima. In una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, non deve essere trasmesso alcun documento all'ANAC .

I Piani devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente in maniera tempestiva e comunque non oltre un mese dalla loro adozione. Il legislatore ha posto l'accento sulla necessità di assicurare il coordinamento tra gli obiettivi strategici in materia di trasparenza contenuti nel Piano, quelli degli altri documenti di natura programmatica e strategico-gestionale dell'amministrazione e il Piano della Performance, e ciò al fine di garantirne la coerenza e l'effettiva sostenibilità.

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza del Piano è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati e di quelli cui spetta la pubblicazione. In questa sezione, quindi, non potrà mancare uno schema in cui, per ciascun obbligo, siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti e degli uffici responsabili di ognuna delle citate attività. In base alle dimensioni dei singoli enti, alcune di tali attività possono essere presumibilmente svolte da un unico soggetto. In amministrazioni complesse, invece, di norma queste attività sono più facilmente svolte da soggetti diversi. L'individuazione dei responsabili delle varie fasi del flusso informativo è anche funzionale al sistema delle responsabilità previsto dal D.Lgs. n. 33/2013. Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza (art. 1, co. 8, L. n. 190/2012), da pubblicare unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, e la stessa sezione della trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10, co. 1, D.Lgs. n. 33/2013) costituiscono contenuto necessario del Piano. In loro assenza, è configurabile la fattispecie della mancata adozione del Programma triennale della trasparenza per cui l'ANAC si riserva di irrogare le sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 19, co. 5 del D.L. n. 90/2014.

Circa la figura del Responsabile della Prevenzione della corruzione, l'art. 41, co. 1, lett. f) del D.Lgs. n. 97/2016, modificando l'art. 1, co. 7 della Legge n. 190/2012, ha previsto che vi sia un unico Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In riferimento all'unificazione in capo ad un unico soggetto delle due responsabilità, è necessario segnalare il necessario coordinamento con quanto previsto nel D.Lgs. n. 33/2013 poiché sembra ancora permanere, nel testo, la possibilità di affidare ad un altro soggetto distinto il ruolo di Responsabile della Trasparenza (art. 43).

A questo proposito, l'Autorità ha specificato che, considerata la nuova indicazione legislativa sulla concentrazione delle due responsabilità, la possibilità di mantenere distinte le figure di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza va intesa in senso restrittivo, cioè solo nel caso in cui esistano obiettive difficoltà organizzative tali da giustificare la distinta attribuzione dei ruoli.

Altro aspetto legato al concetto della trasparenza, e particolarmente rilevante nelle Linee guida, è quello legato alla qualità dei dati oggetto di pubblicazione, e quindi alla loro integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

Con l'art. 6, co. 3 del D. Lgs. n. 97/2016, infatti, viene inserito, ex novo, nel D.Lgs. n. 33/2013 il Capo I Ter, recante "Pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti", con l'intento di **raccogliere al suo interno anche gli articoli dedicati: alla qualità delle informazioni (art. 6); ai criteri di apertura e di riutilizzo dei dati, anche nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali (artt. 7 e 7bis); alla decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione (art. 8); alle modalità di accesso alle informazioni pubblicate nei siti (art. 9).**

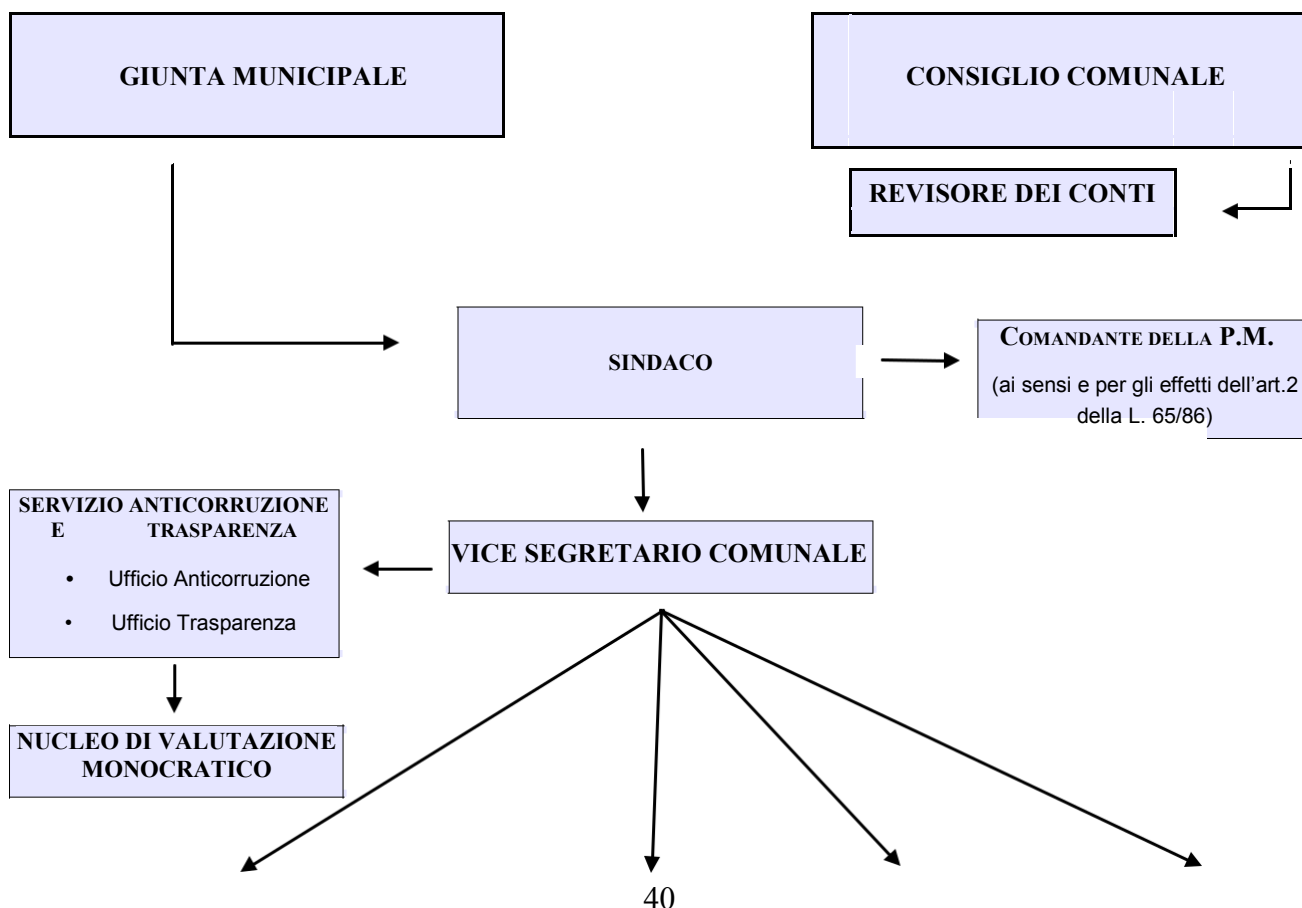
La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (art. 8, co. 3, D.Lgs. n. 33/2013), fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione Archivio del sito, che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico (art. 5).

Ai sensi del co. 3 bis dell'art. 8, l'ANAC, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, può fissare una durata di pubblicazione inferiore al quinquennio basandosi su una valutazione del rischio corruttivo o delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso presentate. L'Autorità si riserva di adottare ulteriori indicazioni al riguardo.

2. Il Comune di Omignano: organizzazione e funzioni

La vigente macrostruttura organizzativa dell'Ente è stata definita con deliberazione della Giunta comunale n. 74/2020 ed è la seguente:

ORGANIGRAMMA UFFICI



Area "A" AREA AMMINISTRATIVA	Area "B" AREA TECNICA	Area "C" AREA ECONOMICO-
Segreteria e Organi Istituzionali Servizi Generali	Edilizia Privata, Cimiteriale, Urbanistica Pianificazione e Programmazione del territorio (PRG e Piani di attuazione))	Programmazione e Bilancio
Protocollo, Archivi	Abusivismo edilizio e Sanatoria – Espropriazioni - Fonti energetiche	Gestione del Personale (trattamento Giuridico ed Economico)
Albo Pretorio	Alloggi popolari - Protezione Civile - Sicurezza luoghi di lavoro	Tributi ed entrate extra tributarie
Stato Civile, Anagrafe, Leva, Elettorale e Statistica Sportello Turistico Sito web	Patrimonio Immobiliare – PIP - Attività Produttive - SUAP Catasto ed Eventi Sismici - Servizio antincendio Demanio comunale e Sdemanializzazione	Economato e Patrimonio
Sagre e Promozione turistica	Lavori e opere pubbliche Acquisizione di beni e servizi Servizi Cimiteriali - Servizi Autoparco Comunale Polizia Municipale Rapporti con Enti vari Rete idrica, Fognaria e stradale - Impianti di depurazione e Manutenzioni - Cantieri di lavoro Rapporti con Telecom ed Enel	Mobiliare
URP		

L'organizzazione del Comune di Omignano è articolata in una Segreteria Comunale, tre Aree: Area Amministrativa, Area Finanziaria e Area Tecnica. A capo di ogni Area è posto un incaricato di Posizione Organizzativa.

2.1 Il sito web istituzionale

Il Comune si è dotato di un sito *web* istituzionale, visibile al link <http://www.comuneomignano.it> nella cui *home page* è collocata la sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, all’interno della quale vanno pubblicati i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La sezione è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite nell’Allegato al D. Lgs. 33/2013 intitolato “Struttura delle informazioni sui siti istituzionali”.

Sono, comunque, fatti salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari per conformare la sezione ai modelli, agli standard e agli schemi approvati con successive disposizioni attuative o di modifica della normativa vigente.

Il sito *web* del Comune risponde ai requisiti di accessibilità stabiliti dalla vigente normativa. Specifiche note al riguardo si trovano nell’apposita area raggiungibile dal “*footer*” (piè di pagina) del sito.

Il Comune ha affidato a impresa esterna specializzata la gestione e manutenzione del sito *web* anche mediante un contratto di hosting e di disaster recovery al fine di garantire i massimi livelli possibili di continuità operativa.

Nel sito è disponibile l’Albo pretorio *on line* che, in seguito alla L. 69/2009, è stato realizzato per consentire la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi in un’ottica di informatizzazione e semplificazione delle procedure.

E’ stata, inoltre attivata casella di posta elettronica certificata (PEC), indicata nel sito e censita nell’indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – www.indicepa.gov.it).

2.2 Qualità delle pubblicazioni

L’art. 6 D. Lgs. 33/2013 stabilisce che *“le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità”*.

Il Comune di Omignano persegue l’obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate *on line*, nella prospettiva di raggiungere un appropriato livello di trasparenza, nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare debbono essere selezionate, classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità.

Per tale ragione la pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione “Amministrazione Trasparente” avviene nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

1) **Completezza:** la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative.

2) **Aggiornamento e archiviazione:** per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce. La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Comune procede all'archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro eliminazione secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. 33/2013 o da altre fonti normative.

3) **Dati aperti e riutilizzo**

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art. 7 D.Lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.

2.3 Trasparenza e privacy

E' garantito il rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 4, D.Lgs. 33/2013: *"nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*.

2.4 Obiettivi del Programma e attuazione degli obblighi di pubblicazione

Gli obiettivi che il Comune di Omignano intende perseguire attraverso il presente Programma per la Trasparenza e l'Integrità corrispondono, in ragione dell'oggetto e della finalità, alle seguenti linee di intervento:

- Attuazione del D.Lgs. 33/2013;
- Definizione dei flussi informativi - Azioni correttive e di miglioramento della qualità delle informazioni;
- Semplificazione dei procedimenti e dei processi di canalizzazione dei dati
- Attivazione di servizi online;
- Iniziative di comunicazione della trasparenza e strumenti di rilevazione dell'utilizzo dei dati pubblicati.

Nella prima fase di applicazione del d.lgs 33/2013 l'Ente nonostante le scarsissime risorse a disposizione e un notevole impegno degli uffici è riuscito a realizzare il flusso informativo necessario ad effettuare le pubblicazioni dei dati online previsti dalla normativa. Ora, terminata questa prima fase, non meno importante è riuscire a garantire, nonostante le scarse risorse disponibili in termini di mezzi e di personale, un costante e periodico aggiornamento dei dati pubblicati e riuscire a pubblicare i dati di nuova generazione.

2.5. Nomina del responsabile per la Trasparenza

Il Sindaco con decreti ha nominato il Vice Segretario Comunale, rispettivamente Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e Responsabile della Trasparenza.

3 Riorganizzazione della gestione documentale

Nel corso del 2021 saranno apportate numerose integrazioni ed aggiornamenti alla sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente", in continuità con il percorso iniziato negli anni scorsi, sono in corso miglioramenti nei profili degli applicativi gestionali informatici per realizzare gli automatismi di pubblicazione dei dati e delle informazioni. E' prevista ex AGID 5 una nuova versione del protocollo informatico conforme alle regole tecniche e verrà approvato il nuovo manuale di gestione documentale in conformità alle nuove regole tecniche. Nel frattempo, continua la fase di attuazione della conservazione sostitutiva dei documenti digitali attraverso apposita convenzione con soggetto accreditato. Tuttavia il Vice Segretario Comunale segnala la necessità, al fine di attuare appieno la pubblicità on line dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013, che l'Ente adotti l'applicativo gestionale fornito da ditta specializzata, in grado di automatizzare la pubblicazione nelle varie sezioni e sottosezioni della "Amministrazione Trasparente" dei dati elaborati dagli uffici, in quanto risulta altrimenti impossibile procedere manualmente alla pubblicazione dei dati ed al loro aggiornamento a causa della tempestività delle operazioni richieste.

4. Trasparenza e Performance

Il D.lgs. 33/2013 ha ribadito la necessità di integrazione tra *Performance* e Trasparenza, sia per ciò che riguarda la pubblicità degli atti e delle informazioni prodotte dal ciclo di gestione della *Performance*, sia in relazione alla espressa previsione di obiettivi di trasparenza nel Piano della *Performance*. La CIVIT, con la delibera n. 6/2013, ha infatti auspicato un coordinamento tra i due ambiti considerati, affinché le misure contenute nei Programmi Triennali per la Trasparenza e l'Integrità diventino obiettivi da inserire nel Piano della *Performance*.

Le pagine web dedicate alla *Performance* all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" devono garantire la conoscibilità dei dati e delle informazioni relative al ciclo di gestione della *Performance* dell'ente, con particolare riferimento a:

- Sistema di misurazione e valutazione della performance;
- Piano della *Performance*;
- Relazione sulla *Performance*;
- Documento di validazione del OIV della Relazione sulla *Performance*. La pubblicazione di tali strumenti consente di:
 - promuovere la conoscenza ed il controllo diffuso della programmazione, dei risultati attesi e di quelli raggiunti, esplicitando assi strategici, obiettivi e indicatori di risultato;
 - favorire la cultura della rendicontazione (*accountability*).

5 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è adottato, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti le quali sono invitate,

mediante avviso pubblicato sul sito *web istituzionale* per l'aggiornamento del piano 2016-2018.

6 Modalità per l'aggiornamento delle pubblicazioni

Ove non siano previsti specificamente termini diversi, e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle more della definizione dei flussi informativi e delle procedure operative, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, L. 241/90, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo:

Aggiornamento "tempestivo"

Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale"

Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

Aggiornamento "annuale"

In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

6.2 Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai Responsabili di Area i quali vi provvedono costantemente in relazione al servizio di appartenenza. Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è, inoltre, affidata al Responsabile per la Trasparenza, che vi provvede avvalendosi dell'unità organizzativa costituita cui sono affidate funzioni di ausilio in materia di controlli interni e prevenzione della corruzione.

Il monitoraggio avviene di regola con periodicità semestrale.

Esso prevede:

- la compilazione di schede riepilogative sullo stato di attuazione del programma da parte dei Responsabili dei servizi responsabili della pubblicazione, aventi ad oggetto per ciascuno degli obblighi previsti, la completezza, la tempestività dell'aggiornamento e l'utilizzo di formati di tipo aperto;
- la pubblicazione semestrale di un prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del programma;
- la trasmissione del prospetto riepilogativo agli organi di indirizzo politico e al Nucleo Interno di Valutazione.

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza avviene, inoltre, attraverso il sistema dei controlli interni e viene effettuato, in particolare, in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti al fine di verificare che gli stessi ed i dati ivi contenuti vengano resi pubblici secondo le norme sulla trasparenza.

6.3. Vigilanza del OIV

Compete all'OIV l'attestazione periodica sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Il NIV utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle *Performance* sia organizzativa, sia individuale del responsabile della pubblicazione.

6.4. Strumenti e tecniche di rilevazione sull'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

È importante provvedere alla rilevazione periodica del grado di interesse manifestato dai cittadini e dagli *stakeholder* in genere nei confronti delle pubblicazioni effettuate nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.

In tale direzione, oltre ad esaminare le richieste di accesso civico pervenute, è importante raccogliere anche eventuali reclami o segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi e le inadempienze riscontrate.

Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile per la Trasparenza;

6.5. Modalità di attuazione delle disposizioni sull'accesso

In riferimento all'accesso civico sopra menzionato, con la deliberazione 28 dicembre 2016, n. 1309, "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all' art. 5, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013", l'Anac detta le indicazioni anche per l'applicazione delle nuove disposizioni che hanno ampliato in modo assai rilevante il diritto di accesso, c.d. FOIA (Freedom of Information Act).

La determinazione giunge in modo assai tempestivo dopo una consultazione informale condotta attraverso il sito sulla bozza di deliberazione e le sue disposizioni sono entrate in vigore lo scorso 23 dicembre dopo aver acquisito i pareri dell'Autorità per la protezione della privacy e della Conferenza Unificata, e dopo avere raggiunto un'intesa con le Regioni e gli enti locali.

L'Autorità distingue in maniera chiara tre tipi di accesso:

- **documentale**, riservato ai portatori di interessi tutelati dall'ordinamento e disciplinato dalla Legge n. 241/1990;
- **civico**, consentito a chiunque per i documenti che devono essere pubblicati sul sito internet;
- **generalizzato**, istituito dal D.Lgs. n. 97/2016, consentito a chiunque senza motivazione e con finalità di controllo.

L'accesso civico

Ai sensi dell'art. 5, co. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 "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". La norma citata istituisce, in questo modo, il c.d. accesso civico. Esso rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere a documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempimento. In nessun modo l'accesso generalizzato sostituisce l'accesso civico.

I due diritti di accesso, infatti, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a "chiunque", indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall'inciso inserito all'inizio del co. 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, "fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria", nel quale viene disposta l'attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l'accesso generalizzato.

L'accesso generalizzato

L'accesso generalizzato, quindi, si delinea come espressione di una libertà che incontra, quali unici limiti, da un lato il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all' art. 5bis, co. 1 e 2 del decreto trasparenza e, dall'altro, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5bis, co 3).

L'accesso ai documenti amministrativi

L'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto anche dalla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi di cui agli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990, c.d. "accesso documentale". La finalità di quest'ultimo, infatti, è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà partecipative e/o oppositive e difensive che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Dal punto di vista soggettivo, quindi, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*".

Inoltre, mentre l'accesso documentale esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso al fine di sottoporre l'amministrazione a una forma di controllo, il diritto di accesso generalizzato è riconosciuto proprio "*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*".

Dopo aver chiarito la definizione e le reciproche differenze delle tre tipologie di accesso oggetto delle linee guida l'Anac, nella deliberazione n. 1309/2016, sollecita le amministrazioni pubbliche all'adozione di uno specifico regolamento, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con l'obiettivo di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti

disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.

Registro degli accessi

Con deliberazione dell'Anac n. 1309 del 28/12/2016 Anac ha auspicato che *“sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso)”*.

In caso di ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile del Servizio competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non fornisca risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 *bis*, L.241/90, il quale attiverà i meccanismi sostitutivi, procurando i dati o le informazioni richieste, secondo le modalità previste dall'ordinamento.

Per la richiesta di accesso civico è disponibile un apposito modulo pubblicato nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

7. Limiti alla trasparenza

1. Non è possibile pubblicare e rendere noti (art. 4 c. 4):

i dati personali non pertinenti;

i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;

le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;

le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni.

2. Restano fermi i limiti previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico.

3. Ai sensi dell'art 19, comma 3 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari *“La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.”* Pertanto, la diffusione di dati personali non può aver luogo oltre i limiti della durata della pubblicazione previsti dalla norma che prevede la pubblicazione stessa.

In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere *“anonimi”* i documenti, illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.

8. Il Responsabile per la Trasparenza

Nel Comune di Omignano è stata individuato quale Responsabile per la Trasparenza il Vice Segretario Comunale.

Principali compiti del Responsabile per la trasparenza sono:

- Controllare l'adempimento da parte della PA degli obblighi di pubblicazione, assicurando completezza, chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni;

- Segnalare all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione (o all'Organismo indipendente di Valutazione), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
 - Provvedere all'aggiornamento del Programma, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con le misure relative all'anticorruzione; controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

9. L'Organismo indipendente di valutazione

L'Organismo indipendente di valutazione ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi del Programma e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

I soggetti che svolgono la valutazione della performance e il Nucleo di Valutazione utilizzano informazioni e dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza anche per valutare la performance - organizzativa e individuale - del Responsabile per la trasparenza e dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati.

10. La conservazione e l'archiviazione dei dati

1. La pubblicazione sui siti ha una durata di cinque anni decorrenti dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, comunque, segue la durata di efficacia dell'atto (fatti salvi termini diversi stabiliti dalla legge). Se gli atti producono effetti per un periodo superiore ad anni cinque, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangono efficaci.
2. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico (art. 5).

11. Le iniziative di comunicazione della trasparenza **A. Il sito web**

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte la potenzialità

B. La posta elettronica

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.).

C. L'albo pretorio on line

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: l'albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella *home page* del sito istituzionale.

Come deliberato da CIVIT, quale *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 dalle leggi, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione *“amministrazione trasparente”*.

D. La semplificazione del linguaggio

Per rendersi comprensibili occorre semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque.

Pertanto, è necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi in genere.

12. L'organizzazione per l'attuazione del programma

1. 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”*.

2. Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi del presente Programma attraverso il *“regolare flusso delle informazioni”*, si specifica che alla pubblicazione dei dati, forniti da ciascun responsabile di Area, provvedono i dipendenti addetti all'ufficio trasparenza, fatti salvi i dati relativi agli affidamenti la cui pubblicazione sarà curata da ciascun responsabile.

A) Ufficio preposto alla pubblicazione dei dati

I dipendenti preposti alla pubblicazione dei dati sono tenuti a provvedere alla pubblicazione entro tre giorni dalla ricezione dei dati, informazioni e documenti da parte degli uffici depositari delle informazioni, fermo restando il rispetto delle scadenze di legge e salve le urgenze.

Nel caso in cui la comunicazione dei dati non sia tempestiva per causa non imputabile al responsabile del suddetto Servizio, quest'ultimo informerà il responsabile della Trasparenza, che provvederà a disporre l'immediata trasmissione in capo ai depositari delle informazioni.

Resta salva la responsabilità di ciascun Capo - Area per il ritardo o per l'inesattezza o incompletezza delle informazioni trasmesse.

B) Uffici depositari delle informazioni

I responsabili di Area, in qualità di uffici depositari delle informazioni, sono tenuti a trasmettere i dati, le informazioni ed i documenti previsti nella sezione Amministrazione Trasparente in base alla propria area di competenza, nonché ad aggiornare tempestivamente i medesimi dati.

Dati ulteriori.

La trasparenza intesa come accessibilità totale comporta che le amministrazioni si impegnino a

pubblicare sui propri siti istituzionali “dati ulteriori” rispetto a quelli espressamente indicati da norme di legge.

La L. 190/2012 prevede la pubblicazione di “dati ulteriori” come contenuto obbligatorio del Piano triennale di prevenzione della corruzione (art.1, comma 9, lett. f).

La CIVIT (delibera n. 50/2013) suggerisce che per l’individuazione dei dati ulteriori siano valorizzate le “richieste di conoscenza” avanzate dai portatori di interesse, delle quali emerga l’effettiva utilità, anche tenuto conto dei costi e dell’impatto organizzativo sull’amministrazione.

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “*altri contenuti*” sono stati inseriti i dati relativi alle seguenti materie:

- Altri contenuti - Prevenzione della Corruzione;
- Altri contenuti - Accesso Civico;
- Altri contenuti - Accessibilità e catalogo di dati, metadati, e banche dati

13.Disposizioni finali e comuni

Per tutto quanto non previsto dal presente Piano, sezione I e sezione II, si rinvia dinamicamente a quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti e futuri, al Piano Nazionale Anticorruzione, nonché alle indicazioni dell’ANAC e di tutti gli organi competenti.

COMUNE DI OMIGNANO

DETERMINAZIONE COEFFICIENTE DI PROBABILITA' DEL VERIFICARSI DEL FENOMENO CORRUTTIVO:

ALTAMENTE PROBABILE = 5;

MOLTO PROBABILE = 4;

PROBABILE = 3;

POCO PROBABILE = 2;

IMPROBABILE = 1;

DETERMINAZIONE COEFFICIENTE DI IMPATTO/DANNO POTENZIALE AL VERIFICARSI DEL FENOMENO CORRUTTIVO:

SUPERIORE = 5;

SERIO = 4;

SOGLIA = 3;

MINORE = 2;

MARGINALE = 1;

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO:

COEFFICIENTE DI IMPATTO/DANNO POTENZIALE X COEFFICIENTE PROBABILITA'

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Attribuzione diritti, indennità, compensi, rimborsi ad amministratori	Potenziale gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa al fine di favorire gli amministratori	2	2,5	5	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 4. <u>Monitoraggio tempi procedurali da parte del NdV</u> ; 5. Rimborsi concessi e/o riconosciuti con atto dirigenziale previa verifica documentazione.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Orari pubblici servizi	Irregolarità nelle operazioni di ricevimento al pubblico	2,5	1,75	4,37	1. Pubblicazione degli orari nel sito internet istituzionale; 2. Attivazione procedure di ricevimento segnalazioni su grado di soddisfazione dell'utenza in merito al servizio reso dagli uffici; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Segreteria, Adempimenti personale di Area; gestione atti deliberativi e determinazioni;	È imminente l'avvio della gestione informatizzata di redazione dei provvedimenti dirigenziali, che assegna data certa ed automatica ai singoli provvedimenti. Per gli atti ancora non informatizzati, si ritiene che le norme di legge regionali e nazionali, che prevedono a pena di nullità che la pubblicazione avvenga entro e non oltre ristretti termini, induca al rispetto delle scadenze previste e determini la necessità di automatismi tali da escludere ulteriori rischi diversi dalla violazione dell'ordine cronologico di trattazione delle pratiche.	1,33	1	1,33	1. Rispetto dell'ordine cronologico; 2. Monitoraggio a cura del NdV; 3. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Responsabilità procedimenti riguardanti il personale dell'Area. Proposte atti deliberativi e determinazioni. Verifica e monitoraggio PEG	Mancato rispetto dei presupposti di legge per l'emissione di provvedimenti amministrativi. Alterazione di dati per favorire soggetti esterni o interni.	1,5	1,75	2,62	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa; 4. Monitoraggio tempi procedurali da parte del NdV.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – "B"**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione contratti di manutenzioni delle ditte fornitrici di software e hardware	Violazione delle norme in materia di affidamento in appalto. Omesso o irregolare controllo dei requisiti. Indebita e arbitraria estensione del servizio di fornitura software a richieste di consulenze per realizzazione di servizi aggiuntivi	3,33	2,5	8,3	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 4. Monitoraggio tempi procedurali da parte del NdV; 5. Formazione. 6. In caso di affidamento di servizi aggiuntivi vige obbligo di acquisizione di almeno tre preventivi oltre che obbligo di ampia motivazione nel provvedimento finale di aggiudicazione

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area B

AREA: "D" – Area Economico-Finanziaria**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione telefonia fissa e mobile	Analisi dei fabbisogni alterata per favorire interessi particolari. Procedure scarsamente trasparenti e non adeguatamente pubblicizzate. Elusione delle regole sugli appalti. Uso distorto degli affidamenti diretti. Mancati controlli e verifiche sulle prestazioni affidate.	2	2	4	1. Formazione; 2. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa; 4. Ricorso a MEPA e Convenzioni CONSIP; 5. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area D

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Responsabilità server per la gestione degli utenti e delle cartelle.	Le attività sono curate dall'Ufficio Informatico ed affidate a soggetto vincitore di apposita procedura ad evidenza pubblica. In atto non si individuano fattori di rischio.	2,16	2	4,32	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" - Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Cura degli aspetti connessi alla informatizzazione delle Aree	Le attività sono curate dall'Ufficio Informatico e sono state affidate a <u>soggetto titolare di licenza del gestionale</u> in uso agli uffici. Non si individuano fattori di rischio	2,16	2	4,32	5. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 6. Formazione; 7. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 8. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A"- Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione del sito internet istituzionale ed inserimento dati	Il servizio è in scadenza e sarà oggetto di nuovo affidamento mediante le procedura di legge. Si individuano fattori di rischio connessi a quelli relativi a procedure scarsamente trasparenti e non adeguatamente pubblicizzate. Elusione delle regole sugli appalti. Uso distorsivo degli affidamenti diretti. Mancati controlli e verifiche sulle prestazioni affidate.	2,16	1,75	3,78	1. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 2. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa; 4. Formazione.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Partecipazione al Comitato di Direzione e collaborazione con il Vice Segretario Generale	Non si individuano fattori di rischio	1,66	1,75	2,90	//

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" - "B" - "C" - "D"**AREA DI RISCHIO:** PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Responsabilità dei procedimenti di autorizzazione delle istanze di accesso	Mancato rispetto dei presupposti di legge al fine di favorire soggetti esterni	2,5	1,75	4,37	1. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa; 3. Formazione; 4. Approvazione <u>nuovo regolamento</u> su accesso. 5. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Protocollo e P.E.C.	Le procedure sono interamente informatizzate. Per i documenti cartacei in entrata: ritardi nella protocollazione dei provvedimenti <u>per procurarsi indebiti vantaggi.</u>	2,16	1,75	3,78	1. Controlli a campione sul totale dei procedimenti; 2. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 3. Controllo trimestrale a cura del Responsabile di Area, da attestare dal NdV al fine del riconoscimento dell'indennità di risultato. 4. Formazione;

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino AREA DI RISCHIO:
**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Concessione locali alle Associazioni	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità. Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	3,33	2,25	7,49	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione/pubblicazione dei beni da assegnare e delle modalità di accesso; 3. Verifica di opportunità di aggiornamento e/o adeguamento del vigente regolamento; 4. Formalizzazione preventiva dei criteri di assegnazione delle istanze; 5. Ampia motivazione del provvedimento o della proposta di deliberazione; 6. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 7. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 8. Valutazione opportunità di adottare nuove norme regolamentari in materia

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino
AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
- Organizzazione eventi turistici, culturali e religiosi (Carnevale, spettacoli culturali in genere, spettacoli estate, festeggiamenti religiosi e culturali, natale e pasqua) - Organizzazione eventi sportivi	Per l'organizzazione di eventi che, attraverso la selezione, prevedono l'assegnazione ad alcuni di benefici/prestazioni, i fattori di rischio sono riconducibili al verificarsi dell'evento corruttivo da parte del partecipante alla selezione, finalizzata alla omissione della verifica dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara o, più in generale ad indurre il pubblico dipendente ad un abuso. Per le organizzazioni di eventi, dove non sono previste corresponsioni di benefici/prestazioni, non si intravedono fattori di rischio.	2,5	2,25	5,62	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione protocollo	Utilizzo non corretto delle procedure di protocollazione	2,33	1,5	3,49	1. Controllo trimestrale a cura del Responsabile del Servizio, <u>da attestare dal NdV al fine del riconoscimento dell'indennità di risultato;</u> 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Fornitura dei buoni libro ordinari agli alunni delle scuole medie inferiori	Non si evincono fattori di rischio in quanto il meccanismo di assegnazione dei buoni libro ordinari agli alunni delle scuole medie inferiori è pubblico e particolarmente trasparente, essendo avviato da specifiche richieste quantitative avanzate dalle scuole che, tra l'altro, sono le uniche deputate a consegnare i buoni libro agli interessati.	1,6	0,75	1,2	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare;

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Fornitura gratuita o semigratuita agli alunni delle scuole medie inferiori e superiori dei libri di testo (Legge 448/98)	Corresponsione al Responsabile del procedimento amministrativo di tangente o regalia, finalizzata all'inserimento del richiedente della fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, privo dei requisiti economici previsti, nella fascia di reddito utile all'ottenimento del beneficio	2,16	1,75	3,78	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 5. La determinazione dei criteri per la fornitura dovrà avvenire coerentemente con le disposizioni di legge regionali nonché le circolari in materia emesse dall'Autorità Regionale

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
- Bando per l'assegnazione agli alunni delle scuole dell'obbligo delle borse di studio ai sensi della L.R. 62/2000 – - Rimborso spese di trasporto degli alunni pendolari	Corresponsione al Responsabile del Procedimento Amministrativo di tangente o regalia, finalizzata all'inserimento del richiedente, privo dei requisiti economici previsti, nella fascia di reddito utile all'ottenimento del beneficio. Corresponsione al Responsabile del Procedimento amministrativo di tangente o regalia, finalizzata all'inserimento del richiedente, privo dei requisiti richiesti (presenza scolastica minima, documentazione di spesa completa) tra i beneficiari del contributo.	2,16	2,25	4,86	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 4. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Servizio di refezione scolastica – gara per la scelta del fornitore e fornitore giornaliera del servizio	Corresponsione al RUP di tangente o regalia da parte dell'aspirante aggiudicatario, finalizzata alla omissione della verifica dei requisiti essenziali per la partecipazione alla gara. Circa la <u>gestione giornaliera</u> dei pasti, non si evincono fattori di rischio in quanto la verifica della fornitura è sotto il diretto controllo del personale della scuola il quale interloquisce sia con la ditta fornitrice che con il Comune a cui comunica la quantità di pasti consumati	3,5	2,25	7,87	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 5. Pedissequa osservanza linee guida ANAC

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
<u>Gestione del patrimonio librario</u>	Possibilità di essere indotti a gestire scorrettamente procedure di acquisto, restauro librario o altro tipo di interventi sul patrimonio documentario	2,66	0,75	1,99	1. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 2. Formazione; 3. Attivazione e/o implementazione di procedure informatizzate di gestione del patrimonio librario.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

**AREA: C – Area Servizi demografici e Servizi al Cittadino AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI
AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO
DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Redazione e trascrizione di atti di Stato Civile; adempimenti inerenti gli atti di stato civile, corrispondenza con i Consolati, Comuni, Enti Pubblico o privati e utenza esterna	Il rischio può consistere nell'omissione delle verifiche di sussistenza delle condizioni per procedere alla redazione/trascrizione di un atto. La mancata comunicazione di dati inerenti cambiamenti di stato o condizione <u>può comportare vantaggi</u> non indifferenti per il beneficiario. Sulla corrispondenza con gli altri enti non si riscontrano criticità tali da comportare l'insorgenza del rischio.	2,33	1,5	3,49	1. Formazione; 2. Controlli a campione da parte del Responsabile dell'ufficio dei documenti necessari alla redazione di iscrizione o trascrizione di atti anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" - Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino AREA DI RISCHIO:
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Autorizzazione al trasporto delle salme; preparazione nei registri dello Stato Civile delle annotazioni da riportare negli atti	Mancato assolvimento dell'imposta di bollo. Autorizzazione al trasporto senza la prescritta documentazione. Mancato rispetto dei tempi per il seppellimento. Le <u>proposte di annotazione</u> potrebbero non essere preparate al fine di sottacere variazioni di condizione o di stato.	2,16	1,25	2,7	1. Formazione; 2. Controllo da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 3. <u>Monitoraggio termini procedurali</u> a cura del NdV.

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino AREA DI RISCHIO:
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione movimento naturale popolazione residente (nascita, matrimonio e morte)	Rischio ritenuto minimo in considerazione degli automatismi connessi con le procedure di redazione degli atti di nascita, matrimonio e morte	2,66	1,5	3,99	1. Formazione; 2. Attività di controllo da parte del Responsabile di Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino AREA DI RISCHIO:
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Adempimenti connessi ai modelli APR, compresi i cittadini stranieri (comunitari ed extra) e quanto di pertinenza	Rischio ritenuto minimo in considerazione delle precise norme di legge regolatrici della materia nonché <u>della integrale informatizzazione delle procedure</u> che garantisce controlli incrociati continui ed improbabili manomissioni e/o forzature del sistema	2,66	1,5	3,99	1. Formazione; 2. Controlli periodici del Responsabile di Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area servizi Demografici e Servizi al Cittadino AREA DI RISCHIO:
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Adempimenti ex art. 147 e 150 del D.P.R. 610/1996 e rapporti con la Motorizzazione Civile	Rischio ritenuto minimo in considerazione delle precise norme di legge regolatrici della materia	2,5	1,25	3,12	1. Formazione continua anche attraverso corsi dedicati; 2. Controllo periodico da parte del Responsabile di Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" e "C"**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione rapporti con ASP autentiche di firme a domicilio; Scissione di famiglia	L'incaricato all'autentica può disattendere, per ottenere vantaggi di varia natura, l'ordine cronologico delle istanze di intervento a domicilio (il rischio è comunque da ritenersi minimo in considerazione dell'esiguo numero di istanze). Può verificarsi un tentativo di corruzione del funzionario incaricato in cambio del riconoscimento dei presupposti di riconoscimento della fattispecie della scissione tra coniugi al solo fine di eludere la normativa nazionale e regionale vigente in materia fiscale, contributiva, etc	2,83	1,25	3,54	1. Scrupoloso rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze; 2. Formazione; 3. Controllo da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Acquisizione a corredo del fascicolo della copia della separazione.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area C

AREA: "C" – Area servizi Demografici e Servizi al Cittadino AREA DI RISCHIO:
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Aggregazione con altra famiglia anagrafica	Il rischio è che, per ottenere illecito vantaggio, di varia natura, il funzionario incaricato non consideri o ometta di acquisire il n.o. dell'intestatario del foglio di famiglia o, nel caso di assegnatari di alloggio popolare, non richieda il prescritto n.o. dello IACP	2,83	1,5	4,24	1. Formazione; 2. Controllo da parte del Responsabile di Area sulla documentazione agli atti anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area servizi Demografici e Servizi al Cittadino **AREA DI RISCHIO:**
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Certificazione storica	Possibilità di riportare dati anagrafici non rispondenti al vero. Rischio ritenuto contenuto dalla informatizzazione delle procedure e dalle precise norme di legge vigenti in materia.	2,16	1,5	3,24	1. Formazione; 2. Controllo da parte del Responsabile di Area sulla documentazione agli atti anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Tenuta e aggiornamento dell'archivio anagrafico, AIRE (popolazione italiana residente all'estero)	Alterazione di dati anagrafici delle schede AP5 e AP6. Rischio ritenuto contenuto dalla informatizzazione delle procedure e dalle precise norme di legge vigenti in materia.	2,5	1,5	3,75	1. Formazione; 2. Controllo da parte del Responsabile di Area sulla documentazione agli atti anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Rilascio certificati anagrafici; atti notori; autentiche; carte d'identità	Si ritiene minimo il rischio corruttivo inerente il rilascio di certificazioni false per ottenere vantaggi di varia natura	2,66	1,5	3,99	1. Formazione; 2. Rispetto tassativo della normativa anche attraverso forme di controllo da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino AREA DI RISCHIO:
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Revisioni ordinarie; Revisione semestrale delle liste elettorali	Il rischio relativo a false iscrizioni o cancellazioni dall'archivio dei residenti per fatti corruttivi è ritenuto minimo sia per la specifica e dettagliata normativa di Area sia per il continuo scambio di informazioni e flussi documentali con le autorità sovra comunali preposte	2,16	1,25	2,7	1. Formazione 2. Attività di controllo da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino **AREA DI RISCHIO:**
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Aggiornamento periodico Albo degli scrutatori e presidenti di seggio	Il rischio di fenomeni corruttivi può essere considerato minimo nella misura in cui si palesi quale mancato rispetto o considerazione della data di protocollazione delle richieste tardive di iscrizione all'Albo scrutatori. Nullo è il rischio inerente la costituzione ed aggiornamento dell'Albo dei Presidenti di seggio, di competenza della Corte d'Appello	2,33	1,5	3,49	1. Formazione 2. Controllo da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi al Cittadino e Servizi Demografici AREA DI RISCHIO:
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Aggiornamento Albi giudici popolari	Rischio ritenuto di minima portata in considerazione delle norme di legge vigenti in materia nonché delle ristrette competenze degli uffici comunali in merito	2	1,5	3	1. Formazione; 2. Controllo da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino AREA DI RISCHIO:
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Tenuta dello schedario elettorale	Rischio assente	1,33	1	1,33	//

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi al Cittadino e Servizi Demografici AREA DI RISCHIO:
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Compilazioni delle liste di leva	Il rischio è di scarso rilievo trattandosi di una stampa, che sarà inviata all'ufficio Reclutamento del Ministero della Difesa, per segnalare i nominativi dei cittadini oggetto dell'iscrizione	1,16	1	1,16	1. Formazione; 2. Attività di controllo da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi al Cittadino e Servizi Demografici AREA DI RISCHIO:
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Adempimenti richiesti in prossimità delle consultazioni elettorali	Il funzionario può, in cambio di vantaggi di varia natura, inserire o mantenere, nelle liste elettorali gli elettori di cui ancora non sia stata acquisita l'attestazione di avvenuta cancellazione (mod. 3/D) dal Comune di provenienza, o di coloro che hanno perso il diritto elettorale	1,5	2	3	1. Formazione; 2. Attività di controllo da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A"- Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Protocollo e scannerizzazione atti	Il funzionario o addetto può, in cambio di vantaggi di natura patrimoniale e non, ritardare la protocollazione di atti ovvero falsificarne la data di ricevimento. Il rischio risulta tuttavia mitigato dall'informatizzazione del protocollo nonché dall'imminente integrazione delle procedure mediante la digitalizzazione dei documenti in entrata ed uscita.	1,33	1,5	1,99	1. Formazione; 2. Attività di controllo, anche a campione, da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A"- Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Buono socio-sanitario	Il Funzionario addetto può, in cambio di vantaggi di natura varia, concedere servizi ai non aventi diritto, alterando o falsificando gli atti a corredo dell'istanza	2,5	2,25	5,62	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Assegno di maternità	Il Funzionario addetto può, in cambio di vantaggi di natura varia, concedere servizi ai non aventi diritto, alterando o falsificando gli atti a corredo dell'istanza	2,66	2	5,32	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Rimborso spese di viaggio per portatori di handicap	Il Funzionario addetto può, in cambio di vantaggi di natura varia, concedere servizi ai non aventi diritto, alterando o falsificando gli atti a corredo dell'istanza. <u>Il rischio si ritiene contenuto in considerazione del regolamento vigente in materia</u>	2,33	2,5	5,82	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Monitoraggi periodici sul rispetto dei termini procedurali <u>da parte del NdV</u>; 5. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 6. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A"- Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Pagamento rette di ricovero minori presso i vari enti della Legge 328/2000	Il Funzionario addetto può, in cambio di vantaggi di natura varia, eludere l'ordine cronologico delle pratiche di liquidazione in favore degli Enti di ricovero e favorire alcuni su altri	3	2,5	7,5	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; <u>4. Monitoraggi periodici sul rispetto dei termini procedurali da parte del NdV;</u> <u>5. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 6. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" - Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Pagamento rette di ricovero disabili presso i vari Enti ai sensi della Legge 328/2000	Il Funzionario addetto può, in cambio di vantaggi di natura varia, eludere l'ordine cronologico delle pratiche di liquidazione in favore degli Enti di ricovero e favorire alcuni su altri	2,16	2,5	5,4	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. <u>Monitoraggi periodici sul rispetto dei termini procedurali da parte del NdV;</u> 5. <u>Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.</u> 6. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" - AMMINISTRATIVO**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Pagamento rette di ricovero anziani presso i vari Enti ai sensi della Legge 328/2000	Il Funzionario addetto può, in cambio di vantaggi di natura varia, eludere l'ordine cronologico delle pratiche di liquidazione in favore degli Enti di ricovero e favorire alcuni su altri	2,66	2,5	6,65	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. <u>Monitoraggi periodici sul rispetto dei termini procedurali da parte del NdV;</u> 5. <u>Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.</u> 6. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa);

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" - "C"**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Contributi economici straordinari	Il Funzionario addetto può, in cambio di vantaggi di natura varia, procedere ad una falsificazione di atti per giustificare il possesso di requisiti inesistenti e legittimare l'attribuzione di vantaggi non spettanti. Il rischio si ritiene mitigato e ridotto in considerazione <u>sia del vigente regolamento comunale</u> sia della presenza di un assistente sociale che verifica ulteriormente la condizione dei destinatari dell'intervento.	3,83	2	7,66	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area C

AREA: "C" – Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino AREA DI RISCHIO:
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Atti amministrativi inerenti lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità da parte delle varie tipologie di soggetti (condannati, progetti di utilità sociale ed altro)	Il Funzionario addetto può, in cambio di vantaggi di natura varia, procedere ad una falsificazione di atti per giustificare il possesso di requisiti inesistenti e legittimare l'attribuzione di vantaggi non spettanti. Il rischio si ritiene mitigato e ridotto in considerazione sia del <u>vigente regolamento comunale</u> sia della presenza di un assistente sociale che verifica ulteriormente la condizione dei destinatari dell'intervento.	2,33	2	4,66	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Assegno nucleo familiare	Il Funzionario addetto può, in cambio di vantaggi di natura varia, concedere il relativo contributo ai non aventi diritto, alterando o falsificando gli atti a corredo dell'istanza	2,66	1,25	3,32	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione e di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Assunzioni obbligatorie appartenenti categorie protette	1) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità; 2) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari; 3) Abuso delle funzioni di membro di Commissione: con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi), i membri della Commissione possono compiere operazioni illecite, favorendo la selezione di uno o più soggetti non idonei o non titolati; 4) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale; 5) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto; 6) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi;	2,33	3,25	7,57	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Dichiarazione di inesistenza di incompatibilità per far parte di Commissioni di concorso pubblico; 4. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 5. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; 6. Rispetto dei tempi procedurali con monitoraggio sull'andamento del procedimento effettuato <u>con procedure informatiche che</u> consentono una puntuale verifica in qualunque momento sull'andamento del procedimento.

	7) Abuso della discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario; 8) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; 9) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti.				

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" –Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Approvazione degli atti della Commissione e della graduatoria degli idonei	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti	2,16	3,25	7,02	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Standardizzazione delle procedure; 4. Creazione di <u>supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti e formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare;</u> 5. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 6. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" - Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Aspettativa per infermità od infortunio	Procedimento del tutto vincolato dalla legge, senza alcuna discrezionalità, previa valutazione medica	1,33	1,75	2,32	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. <u>Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.</u>

Il Responsabile dell'Area D

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Assunzioni temporanee fino ad un massimo di 90 giorni	1) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità; 2) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari; 3) Abuso delle funzioni di membro di Commissione: con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi), i membri della Commissione possono compiere operazioni illecite, favorendo la selezione di uno o più soggetti non idonei o non titolati; 4) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale; 5) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio svolto; 6) Mancanza di controlli/verifiche: il	3,33	2,75	9,16	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Dichiarazione di inesistenza di incompatibilità per far parte di Commissioni di concorso pubblico; 4. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 5. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.

	dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sè o per altri vantaggi; 7) Abuso della discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario; 8) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati; 9) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti.				

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" - "B" - "C" - "D"**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Autorizzazioni al dipendente ad assumere incarichi temporanei presso altri Enti	Il procedimento è parzialmente vincolato da disposizioni normative (art. 53 D. Lgs. 165/2001) e regolamentari, nonché da una istruttoria che coinvolge il Responsabile dell'Area e si conclude con l'eventuale autorizzazione del Vice Segretario Generale. La discrezionalità è generalmente limitata alla verifica dell'occasionalità e saltuarietà dell'incarico. Rischio ritenuto limitato.	2,16	2	4,3	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 4. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; 5. Approvazione di criteri e procedure standardizzate per il rilascio dell'autorizzazione.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Collocamento in aspettativa sindacale	Il procedimento è del tutto vincolato dal C.C.N.Q.. Non vi è alcuna discrezionalità	1,66	0,75	1.24	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Compensi alle Commissioni giudicatrici dei Concorsi	Il funzionario preposto, in cambio di vantaggi di varia natura, può violare la normativa vigente in materia di compensi alle Commissioni giudicatrici, aumentando il compenso ad alcuni o tutti i componenti	2,16	2,25	4,86	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 4. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Concessione part-time	Procedimento ad istanza dell'interessato e vincolato <u>dal Regolamento</u> e dal CCNL	1,66	0,75	1.24	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Concessione permessi per motivi di studio	Il procedimento è vincolato dal rispetto delle disposizioni contrattuali. Il funzionario in cambio di vantaggi di varia natura potrebbe consentire, con una alterazione dei criteri di selezione delle istanze o della valutazione dei titoli, che un candidato prevalga su altri. Rischio limitato anche in considerazione del dato storico inerente le richieste presentate negli anni scorsi.	1,66	0,75	1.24	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Concessione permessi sindacali	Potenziale gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa e dal CCNL	1,66	0,75	1.24	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Congedo parentale e congedo per malattia del figlio	<u>Il procedimento è vincolato dal rispetto delle disposizioni contrattuali</u>	1,66	0,75	1.24	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. <u>Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.</u>

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Congedo di maternità	<u>Procedimento del tutto vincolato dalla Legge, senza alcuna discrezionalità, previa certificazione</u> valutazione medica	1,66	0,75	1.24	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "D"**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Contrattazione collettiva decentrata	Possibile gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa, con utilizzo delle risorse decentrate in violazione delle regole del CCNL. Rischio ritenuto ridotto dalla partecipazione al procedimento, e con vari ruoli, di svariati soggetti istituzionali.	2,16	2	4,32	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Partecipazione alle trattative di tutti i soggetti di parte pubblica, ivi compreso il Responsabile della Ragioneria Generale, e massima condivisione dei percorsi contrattuali.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Indizione prove selettive e concorsi – nomina della Commissione – adozione e pubblicazione del bando	Scarsa trasparenza ed inadeguata pubblicità sulla procedura. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolarità composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	3,33	3,25	10,82	1. Pubblicazione degli atti sul sito e sull'Albo Pretorio on line; 2. Accesso agli atti immediato senza necessità di alcuna richiesta scritta da parte di chiunque vanti un interesse giuridicamente rilevante e rilascio di copie degli atti entro 10 giorni dalla richiesta; 3. Professionalità degli addetti, derivante da formazione specifica; 4. Controllo d'ufficio sull'autenticità del titolo di studio più elevato dichiarato dal candidato e sul possesso effettivo dei requisiti di accesso al pubblico effettuato con procedure informatiche consentono una puntuale verifica in qualunque momento sull'andamento del procedimento; 5. Creazioni di supporti operativi per l'effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti; 6. Definizione dei criteri per la composizione delle Commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti; 7. Predeterminazione dei criteri di valutazione e creazione di griglie e di punteggi oggettivi per la valutazione dei candidati.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Informazione alle Organizzazioni Sindacali	Possibile gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa, al fine di effettuare provvedimenti illegittimi	2	2,5	5	1. Formazione; 2. Verifiche periodiche con le organizzazioni sindacali sui provvedimenti emanati.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Inquadramento del personale in applicazione dei contratti collettivi	Gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa	2,33	2,5	5,82	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 4. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; 5. Procedimenti soggetti al controllo periodico di regolarità amministrativa successiva.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Mobilità esterna - trasferimento a domanda del dipendente	Potenziale gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa per agevolare o penalizzare il richiedente	2,5	2,25	5,62	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 4. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; 5. Il procedimento è regolamentato dal vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Mutamento profilo professionale per inidoneità fisica	Il procedimento è parzialmente vincolato dalla legge e dal CCNL. La discrezionalità riguarda esclusivamente la determinazione del nuovo profilo professionale di inquadramento, che viene effettuata dalla Commissione Medica di verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze	1,83	2,5	4,57	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Permesso retribuito per matrimonio	Potenziata gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa. Rischio ritenuto modesto.	1,66	0,75	1.24	1. Formazione; 2. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 3. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Procedimento disciplinare	Il procedimento è parzialmente vincolato dalla legge e dal CCNL. La discrezionalità è limitata alla quantificazione della sanzione nell'ambito di quelle stabilite dal CCNL nonché alla sospensione ed alla riammissione in servizio nel caso di procedimento penale che non comporti provvedimenti restrittivi della libertà personale. Rischio ritenuto marginale e di modesta entità in quanto per le sanzioni superiori al rimprovero verbale è investito l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (organo collegiale composto da tre componenti)	2,5	2	5	1. Rigoroso rispetto del regolamento sui procedimenti disciplinari; 2. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa).

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Provvedimento di concessione di aspettativa per motivi di famiglia	Gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa per favorire determinati dipendenti	2	2,25	4,5	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "D"**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Riconoscimento infermità per cause di servizio ad istanza dell'interessato	I provvedimenti sono ricettivi di determinazioni della Commissione Medica di verifica del Ministero Economia e Finanze, non si evidenziano fattori di rischio specifici	2,0	0,75	1,50	1. Formazione; 2. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Rilascio certificati di servizio	Potenziali manipolazioni di dati e documentazioni finalizzate al rilascio della certificazione in modo da favorire taluni soggetti o dipendenti	1,83	1,5	2,74	1. Formazione; 2. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "D"**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Rimborso spese viaggio dipendenti	Potenziale gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa al fine di favorire taluni dipendenti. Rischio ritenuto limitato prioritariamente per la circostanza che in merito sono intervenute diverse circolari e note integrative di Corte dei Conti e RGS ed anche in considerazione del dato storico inerente le richieste degli anni trascorsi	2,16	2,25	4,86	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Stipula contratto di lavoro	Il procedimento è vincolato dal <u>rispetto della Legge e delle disposizioni contrattuali</u>	1,66	0,75	1,24	Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Trasformazione rapporto da tempo parziale a tempo pieno	Procedimento ad istanza dell'interessato e vincolato dal <u>Regolamento</u> e dal Contratto	1,66	0,75	1,24	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Rispetto di norme regolamentari, direttive e linee guida/interpretative fornite sulle procedure dall'Ente e dai soggetti competenti in materia (ARAN, Corte dei Conti, giurisprudenza giuslavoristica, etc.); 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Recupero spese anticipate per interventi per conto di terzi	Non richiedere ai soggetti debitori il versamento delle somme dovute per funzioni delegate	2,33	1,75	4,07	1. Verifica dei capitoli dei servizi conto terzi da parte dell'ufficio di ragioneria, del responsabile di p.o. e del revisori dei conti; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "D" – Area ECONOMICO/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Visto di regolarità contabile ex art. 151, comma 4 TUEL	Emissione del visto su atti che non hanno copertura in bilancio	2,16	2	4,32	1. Registrare in contabilità (anche mediante istituzione di apposito registro) impegni di spesa senza copertura nell'intervento di bilancio; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa. 3. Formazione; 4. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare;

Il Responsabile dell'Area D

Il Responsabile Anticorruzione

Area: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Emissione fatture ai fini IVA	Emissione di fatture per crediti inesistenti	2,5	2,25	5,62	1. Verifica degli accertamenti di entrata da parte del responsabile del <u>servizio bilancio e programmazione</u> e verifica consuntivo da parte del revisori dei conti; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 5. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Emissione provvedimenti di pagamento	Predisposizione atti/determine di liquidazione senza documenti giustificativi di spesa, al fine di favorire soggetti esterni	3,5	2,25	7,87	1. Verifica e registrazione della documentazione da parte dell'ufficio ragioneria e sottoscrizione atto da parte del responsabile di P.O.; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Rispetto della tempistica di pagamento definita dal contratto; 4. Controllo dell'ufficio ragioneria in fase di emissione dei mandati di pagamento; 5. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo di emissione del mandato.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Emissione ordine di incasso	Emissione ordini con debitore diverso da quello che effettivamente versa le somme all'Ente	1,16	1,75	2,03	1. Verifica dagli ordinativi da parte del responsabile del servizio, firma del responsabile di P.O.; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area D

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Liquidazione di spese preventivamente autorizzate	Predisposizione atti/determine di liquidazione senza documenti giustificativi di spesa, per favorire soggetti esterni	2,66	2,5	6,65	1. Verifica e registrazione della documentazione da parte dell'ufficio di ragioneria – sottoscrizione atto da parte del responsabile del Settore; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Liquidazione spettanze e compensi variabili al personale	Gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa per favorire determinati dipendenti. Predisporre atti/determine di liquidazione senza documenti giustificativi di spesa	3,33	2,25	7,49	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Verifica e registrazione della documentazione da parte dell'ufficio ragioneria – sottoscrizione atto da parte del responsabile di Settore; 4. Rispetto delle previsioni del contratto collettivo nazionale di riferimento e dell'accordo decentrato.

Il Responsabile dell'Area D

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Prestiti – cessione quinto stipendi (INPDAP ed Istituti privati)	Effettuazione pagamenti non dovuti a terzi	1,16	1,5	1,74	1. Verifica dei mandati da parte del responsabile del servizio e firma del responsabile di settore; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area D

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Rimborso di somme indebitamente pagate	Non effettuare i rimborsi dovuti, non interrompere i tempi prescrizionali	2,33	2,25	5,24	1. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 2. Controllo dell'ufficio ragioneria in fase di emissione dei mandati di pagamento; 3. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano al processo di emissione del mandato.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "D" – Area Economico/Finanziario**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Trattamento economico-attribuzione a variazione dell'assegno per il nucleo familiare	Gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa per favorire determinati dipendenti. Non caricare correttamente le richieste pervenute dai dipendenti	2,16	2,25	4,86	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Professionalità degli addetti, a seguito di formazione specifica; 4. Verifica della documentazione da parte dell'ufficio preposto, del soggetto che elabora i cedolini e del responsabile del servizio prima dell'emissione dei mandati di pagamento.

Il Responsabile dell'Area D

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "D"**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età	Gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa per favorire determinati dipendenti	2,00	1,25	2,50	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale successivo</u> di regolarità amministrativa; 3. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – "D"**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Collocamento a riposo per inidoneità permanente al servizio	Procedimento del tutto vincolato dalla legge, senza alcuna discrezionalità, previa valutazione medica	2,00	1,25	2,50	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line, nel rispetto del diritto alla privacy; 2. Monitoraggio tempi procedurali da parte del NdV; 3. <u>Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.</u> 1. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 2. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; 1. Formazione;

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – "D"**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Collocamento a riposo per dimissioni volontarie	Procedimento del tutto vincolato della legge, senza alcuna discrezionalità	1,5	1	1,5	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line, nel rispetto del diritto alla privacy; 2. Monitoraggio tempi procedurali da parte del NdV; 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 1. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 2. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; 1. Formazione;

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Trattamento previdenziale – Richiesta documentazione per ricongiunzione periodi di servizio	Gestione del procedimento amministrativo al di fuori dei presupposti previsti dalla normativa per favorire determinati dipendenti	2,16	1,5	3,24	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line, nel rispetto del diritto alla privacy; 2. Monitoraggio tempi procedurali da parte del NdV; 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Rendiconti trimestrali economato	Inserimento di spese non supportate da documenti giustificativi	1,33	2	2,66	1. <u>Verifica e controfirma</u> del Responsabile di Area sugli atti predisposti dall'economo comunale; 2. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 3. <u>Procedimenti inclusi</u> tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area D

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Denuncia di tassabilità ed iscrizione, variazione a ruolo	Omettere l'iscrizione di soggetti passivi	4	2,75	11	1. Verifica incrociata dei dati con banche dati esterne – catasto – ufficio territorio; 2. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo.

Il Responsabile dell'Area D

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Risposta ad istanza circa l'applicazione dei tributi	Non provvedere a riscontrare richieste nei termini previsti per legge	3,5	2,5	8,75	1. Verifica del responsabile dei tributi – verifica del revisore dei conti; 2. Monitoraggio tempi procedurali da parte del NdV; 3. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 4. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area D

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Rimborso di somme non dovute per tributi	Emettere provvedimenti di rimborso senza giustificazione	4	3	12	1. Verifica del responsabile del tributo – verifica del revisore dei conti; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area D

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Emissione ruoli riscossioni coattive	Non provvedere ad emettere i provvedimenti nei termini previsti per legge	2,16	2,25	4,86	1. Verifica del responsabile del tributo – verifica del revisore dei conti; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo.

Il Responsabile dell'Area D

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Ricorso commissioni tributarie	Non costituirsi nei termini previsti per legge – omettere la costituzione in giudizio	2,66	1,25	3,32	1. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 2. <u>Atto di impulso da parte del responsabile di Area all'ufficio legale e/o al Vice Segretario Comunale per la</u> costituzione dell'amministrazione in giudizio.

Il Responsabile dell'Area D

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Attività di accertamento dei tributi comunali	Omettere l'emissione di avvisi di accertamento in scadenza	3,5	3,5	12,25	1. Verifica della banca dati da parte del responsabile dei tributi, relazione sulle attività svolte, verifica del revisore dei conti; 2. Verifiche da parte del Responsabile del Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 3. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area D

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Attività di liquidazione dei tributi comunali	<u>Omettere l'emissione di avvisi di accertamento in scadenza</u>	2,83	2,75	7,78	1. Verifica della banca dati da parte del responsabile dei tributi - verifica del revisore dei conti - verifica della Corte dei Conti sul questionario al conto consuntivo; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa; 3. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo.

Il Responsabile dell'Area D

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" – Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino AREA DI RISCHIO:
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO
ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Concessione contributi per attività culturali e ricreative	Emettere mandati di pagamento senza giustificativi di spesa	3,16	2,25	7,11	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo; 5. Rispetto del regolamento sui criteri e modalità per l'erogazione di contributi e attribuzioni economiche di qualsiasi natura.

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Concessione di agevolazione, riduzioni e simili a favore dei contribuenti	Emettere provvedimento di sgravio e/o annullamento senza giustificazione	3,16	2,5	7,9	1. Sottoscrizione dei provvedimenti di sgravio da parte del responsabile dei tributi - verifica del revisori dei conti; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line, nel rispetto della normativa in materia di privacy; 4. Rispetto del regolamento comunale che prevede le condizioni per la concessione legittima di riduzioni, agevolazioni e misure equivalenti.

Il Responsabile dell'Area D

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Concessione dilazioni di pagamento debiti natura tributaria	Emettere provvedimenti senza giustificazione. Non richiedere le somme dovute prima della prescrizione	2,5	2,25	5,62	1. Sottoscrizione dei provvedimenti di sgravio da parte del responsabile dei tributi - verifica del revisori dei conti; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line, nel rispetto della normativa in materia di privacy; 4. Rispetto del regolamento comunale che prevede le condizioni per la concessione legittima di dilazioni a favore dei contribuenti per debiti di natura tributaria.

Il Responsabile dell'Area D

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Realizzazione e aggiornamento del piano impianti pubblicitari	Non procedere al costante aggiornamento del piano	2,83	2,5	7,07	1. Verifica impianti pubblici in coordinamento con gli organi di controllo e repressione; 2. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 3. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo.

Il Responsabile dell'Area D

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Autorizzazione occupazione permanente suolo pubblico comunale	Provvedere ad emettere autorizzazioni senza riscuotere le somme dovute a debito	3,83	2,5	9,57	1. Verifica che al rilascio della concessione e/o autorizzazione venga allegato il pagamento – verifica negli anni successivi della riscossione, con emissione degli atti di accertamento/diffida/ingiunzione; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Rispetto del regolamento per la concessione del suolo pubblico, in relazione alla specifica finalità della richiesta.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione dei tributi, attività di front office, gestione e rendicontazione delle entrate tributarie	Omettere l'iscrizione di soggetti passivi	2,16	2,5	5,4	1. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 2. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo; 3. Rispetto del <u>regolamento generale sulle entrate tributarie</u> e del regolamento specifico del tributo che viene in rilievo nel caso di specie.

Il Responsabile dell'Area D

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione beni confiscati	Mancata verifica dello stato di consistenza dei luoghi	3,33	3	9,99	1. Monitoraggio situazione e proposizione di iniziative sottese ad un'effettiva ed efficace gestione; 2. Astensione in caso di conflitti di interessi; 3. Diffusione dei bandi.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – "D"**AREA DI RISCHIO:** AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione società partecipate	Mancato riscontro rapporto debiti/crediti. Disamina bilanci Società Partecipate Mancanza controllo costante sulla gestione della Società nonché mancato/inefficiente o, poco incisivo esercizio delle prerogative attribuite ai soci	2,83	2,5	7,07	1. Vigilanza sull'effettiva adozione del PTPC/integrazioni al modello previsto dal d.lgs. n. 231/2001, e sulla nomina del RPC, da parte degli Enti di diritto pubblico/di diritto privato vigilati e finanziati dall'ente e delle Società Partecipate, mediante acquisizione di attestazioni/certificazioni; 2. <u>Attuazione e rispetto delle previsioni contenute nel regolamento sul controllo analogo (nei casi in cui sia obbligatoria la sua adozione da parte del comune socio).</u> 3. <u>Verifica esistenza del regolamento sull'esercizio del controllo analogo per le società "in house" partecipate dal Comune</u> 1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 1. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare;

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Servizi cimiteriali	Autonoma valutazione da parte del RUP. Certificazione illegittima o falsa	2,5	1,5	3,75	1. Monitoraggio tempi procedurali da parte del NdV; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione ville e giardini mediante appalto a ditte esterne	Violazione delle norme in materia di affidamento in appalto. Omesso o irregolare controllo dei requisiti	3,83	1,75	6,70	1. Trasparenza; 2. Verifica del rispetto del tetto dei 40.000 euro annui per gli affidamenti diretti; Patti d integrità; 3. Astensione in caso di conflitto di interessi; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Accertamenti manomissione suolo pubblico lavori eseguiti su strade comunali da parte di Enti diversi dal Comune	Mancato controllo	3,16	2,25	7,11	1. Predisposizione ed osservanza del regolamento sulla disciplina delle manomissioni del suolo pubblico comunale; 2. Disapplicazione norme regolamentari illegittime in caso di mancato adeguamento dei regolamenti alle previsioni legislative o ad altre disposizioni normative sovraordinate.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Coordinamento di tutti gli atti riguardanti la progettazione interna, le autorizzazioni allo scavo, la manutenzione delle strade	Violazione delle norme in materia. Omessi o irregolari controlli	3	2	6	1. Trasparenza; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione amministrativa e tecnica degli impianti, e la relativa manutenzione e assegnazione degli impianti alle società sportive richiedenti	Consegna chiavi illegittima per mancanza requisiti assegnazione "di fatto" per utilizzo saltuario, occasionale, periodico e prolungato.	3,33	2	6,66	1. Trasparenza; 2. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 3. Assegnazione del servizio di gestione dell'impianto nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, previa valutazione della rilevanza economica in concreto del servizio; (in concreto) 4. Esaustiva motivazione della determinazione con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge. 1. Formazione; 2. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Assegnazioni, revoche, cambi di alloggio e quant'altro attiene alla gestione degli alloggi popolari	Assegnazione illegittima per mancato possesso dei requisiti	2,83	2	5,66	1. Trasparenza nel procedimento amministrativo; 2. Osservanza del <u>regolamento comunale</u> per la concessione degli alloggi agli aventi diritto; 3. Pubblicazione degli atti, nel rispetto della normativa in materia di privacy e protezione dei dati personali sensibili; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 5. Rispetto dei doveri di astensione di cui al Codice di comportamento dell'Ente da parte dei soggetti che partecipano a vario titolo al processo.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione tecnico-amministrativa della manutenzione degli edifici di proprietà comunale e delle scuole	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche. Mancato controllo.	2,83	2	5,66	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Diffusione dei bandi; 3. Inserimento delle clausole afferenti il <u>"pantouflage - revolving doors"</u> e il rispetto dei <u>Codici di Comportamento</u> ; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Verifica progetti	Violazione delle norme in materia. Omessi o irregolari controlli.	3,16	3	9,48	1. Esaustiva motivazione della determinazione con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge; 2. <u>Decisione trasparente attraverso la compilazione di apposita <i>check-list</i>;</u> 3. Astensione in caso di conflitto di interessi; 4. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – "D"**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione delle forniture elettriche	Analisi dei fabbisogni alterata per favorire interessi particolari. Procedure scarsamente trasparenti e non adeguatamente pubblicizzate. Elusione delle regole sugli appalti, uso distorto degli affidamenti diretti, mancati controlli e verifiche sulle prestazioni affidate.	2,5	1,25	3,12	1. Adeguate motivazioni negli atti amministrativi; 2. Programmazione delle attività da affidare all'esterno; 3. Pubblicazione degli atti sul sito e all'Albo Pretorio; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 5. Adesione convenzione CONSIP 1. Formazione; 1. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Responsabile della gestione degli impianti di riscaldamento e raffreddamento, impianti autoclave, impianti ascensori, montacarichi e servo scala, impianti allarme	Analisi dei fabbisogni alterata per favorire interessi particolari. Procedure scarsamente trasparenti e non adeguatamente pubblicizzate. Elusione delle regole sugli appalti, uso distorto degli affidamenti diretti, mancati controlli e verifiche sulle prestazioni affidate	3,33	3,25	10,82	1. Adeguate motivazioni negli atti amministrativi; 2. Programmazione delle attività da affidare all'esterno; 3. Pubblicazione degli atti sul sito e all'Albo Pretorio; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 5. <u>Verifica</u> del rispetto del tetto dei 40.000 euro annui per gli affidamenti diretti.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione impianto di pubblica illuminazione e impianti elettrici degli edifici comunali	Analisi dei fabbisogni alterata per favorire interessi particolari. Procedure scarsamente trasparenti e non adeguatamente pubblicizzate. Elusione delle regole sugli appalti, uso distorto degli affidamenti diretti, mancati controlli e verifiche sulle prestazioni affidate.	3,5	2	7	1. Adeguate motivazioni negli atti amministrativi; 2. Programmazione delle attività da affidare all'esterno; 3. Pubblicazione degli atti sul sito e all'Albo Pretorio; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa; 5. <u>Verifica</u> del rispetto del tetto dei 40.000 euro annui per gli affidamenti diretti. 6. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 7. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri;

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Progettazione e manutenzione impianti elettrici e tecnologici	Analisi dei fabbisogni alterata per favorire interessi particolari. Procedure scarsamente trasparenti e non adeguatamente pubblicizzate. Elusione delle regole sugli appalti, uso distorto degli affidamenti diretti, mancati controlli e verifiche sulle prestazioni affidate.	2,83	2	5,66	1. Adeguate motivazioni negli atti amministrativi; 2. Pubblicazione degli atti; Pubblicazione degli atti sul sito e all'Albo Pretorio; 3. Programmazione delle attività da affidare all'esterno; 4. Verifica del rispetto del tetto dei 40.000 euro annui per gli affidamenti diretti. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – "D"**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione servizio approvvigionamento idrico - abusi sul contatore - accertamento infrazioni – irrogazione e riscossione sanzioni	1) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di dati non veritieri oppure con negligenza omette dati esistenti; 2) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale; 3) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'Ufficio svolto; 4) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi; 5) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario; 6) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo od ostacolando interessi privati.	4	3,25	13	1. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni, multe, ammende; 2. Sviluppare un <u>sistema informatico</u> per la gestione delle misure che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata la situazione di fatto; 3. Adozione di <u>procedure telematiche di auto-lettura</u> che garantiscano l'attendibilità del dato trasmesso; 4. Adozione di procedure standardizzate; 5. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente; 6. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 7. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione procedimenti connessi all'abusivismo ed al condono edilizio	Mancato rispetto dei presupposti di legge per l'emissione del provvedimento. Alterazione di dati per favorire soggetti esterni. Disomogeneità nelle valutazioni. Mancata emissione di provvedimenti di demolizione e disapplicazione delle sanzioni.	2,33	3,25	7,57	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 5. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 6. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; 7. Monitoraggio termini procedurali a cura del N.D.V.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione delle procedure di gara per alienare i beni di proprietà comunale	Procedure scarsamente trasparenti e non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire determinati soggetti	2,83	2,5	7,07	1. Predisporre percorsi per dare la massima pubblicità; 2. Pubblicazione degli atti; 3. Controlli a campione.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Predisposizione del piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale e gestione dei relativi procedimenti	Analisi delle alienazioni e valorizzazioni non rispondenti al reale fabbisogno ma alterata per favorire interessi particolari Locazione o alienazione di immobili a prezzi inferiori ai valori di mercato o a titolo gratuito. Alienazione o locazione di beni con procedure scarsamente trasparenti e non adeguatamente pubblicizzate al fine di favorire determinati soggetti.	2,5	2,25	5,62	1. Adeguate motivazioni negli atti amministrativi; 2. Audit interni per quantificare i fabbisogni reali; 3. Pubblicazione di report e informazioni sul sito. 4. Predisposizione di tariffario per le locazioni; 5. Pubblicazione degli atti; 6. Controlli a campione; 7. Predisporre percorsi per dare la massima pubblicità. 8. Eventuale approvazione <u>nuovo regolamento</u> sull'alienazione dei beni comunali

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione edilizia pericolante e predisposizione certificati urbanistici	Alterazione di dati per favorire soggetti esterni. Mancata emissione di provvedimenti ordinativi d'urgenza.	3,66	2,25	8,23	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 5. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 6. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; 7. Monitoraggio termini procedurali a cura del N.D.V

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Responsabile dei procedimenti urbanistici (piani attuativi e titoli abitativi di natura urbanistica)	Mancato rispetto dei presupposti di legge per l'emissione del provvedimento. Alterazione di dati per favorire soggetti esterni. Disomogeneità nelle valutazioni	3,83	3	11,49	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa. 5. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 6. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; 7. Monitoraggio termini procedurali a cura del N.D.V

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione di tutti i procedimenti connessi alla pianificazione urbana	Mancato rispetto dei presupposti di legge per l'emissione di provvedimenti amministrativi, per favorire soggetti esterni. Alterazione di dati per favorire soggetti esterni	4,16	2	17,30	1. Adozione di strumenti di programmazione partecipata, oltre quelli obbligatori previsti per legge Individuare percorsi di pianificazione con ampio e vero coinvolgimento della cittadinanza; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Procedure aperte per opere pubbliche, forniture e servizi – avviso d’asta – gara – effettuazione – verbale	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza. Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente. Scarso controllo dei requisiti dichiarati. Scarso controllo del servizio erogato.	4	3	12	1. Pubblicazione siti istituzionali e G.U. bando e esiti gara d’appalto; 2. Verifica conoscenza modalità e tempistica di comunicazione; 3. Professionalità degli addetti, derivante da formazione specifica; 4. Creazione <u>di griglie per la valutazione delle offerte</u> ; 5. Creazioni di supporti operativi per l’effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti; 6. Stesura di capitolati d’appalto che prevedano la quantificazione delle prestazioni attese.

Il Responsabile dell’Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Appalto di lavori, servizio fornitura: procedura negoziata e provvedimenti conseguenti all'aggiudicazione	Mancato rispetto della normativa in materia di gare d'appalto, delle varie fasi del procedimento, della verifica puntuale dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario e di tutta la documentazione, al fine di favorire un eventuale soggetto. <u>Sforamento dei tempi di conclusione del procedimento giustificato in quanto derivante da ragioni tecniche ed organizzative imputabili non all'Ufficio contratti ma agli altri uffici interessati alle procedure di gara.</u>	3,83	3,25	12,45	1. Massima trasparenza in ogni fase della procedura, a partire dalla pubblicazione dei bandi/avvisi; 2. <u>Creazione di griglie che agevolano il controllo puntuale dei requisiti e della documentazione;</u> 3. Professionalità degli addetti, derivante da formazione specifica; 4. Controllo a campione sui procedimenti amministrativi e sulle attività effettuate; 5. <u>Monitoraggio sul rispetto dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo da parte del NdV, riportante il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento.</u>

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "D" – Area Economico/Finanziaria**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Gestione dei fitti attivi e passivi	Mancato controllo sui pagamenti, sugli adeguamenti dei canoni e sull'utilizzo dei beni. Locazione o alienazione di immobili a prezzi inferiori ai valori di mercato o a titolo gratuito	2,16	2,75	5,94	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile della Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. <u>Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.</u> 5. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 6. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; 7. Predisposizione <u>tariffario</u> dei fitti

Il Responsabile dell'Area D

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE****AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Trattamento Sanitario Obbligatorio – Accertamento Sanitario Obbligatorio		2	1	2	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. <u>Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.</u> 5. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 6. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri;
Rilascio permessi di circolazione e sosta invalidi	Rilascio permesso non dovuto	2,16	1,5	3,24	
Ordinanze viabilità e traffico		2,5	1,25	3,12	
Emanazione ordinanze contingibili ed urgenti		2,33	1,75	4,07	

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Parere autorizzazione passi carrai	Concessione indebita	2,33	1	2,33	1. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. <u>Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa.</u> 5. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 6. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri;
Parere occupazione aree pubbliche o di pertinenza di edifici comunali		2,5	1	2,5	
Provvedimenti di sequestro, dissequestro e confisca		3,16	1,25	3,95	
Sorvegliabilità locali pubblici		1,83	2,25	4,12	
Parere autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico per manifestazioni		2,5	1,25	3,12	
Parere autorizzazione pubblicità		2,66	1,25	3,32	
Parere spettacoli viaggianti		2,5	1	2,5	

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Effettuazione controlli nei cantieri		1,83	1,75	3,20	Rispetto dei tempi perentori ordinatori e semplici previsti per il compimento degli atti, anche in riferimento alle comunicazioni con l'Autorità Giudiziaria.
Attività delegata dall'Autorità giudiziaria		2,16	0,75	1,62	1. Rispetto della tempistica prevista dall'Autorità delegante; 2. Informatizzazione delle procedure; 3. <u>Composizione delle squadre formate necessariamente da più operatori.</u>
Effettuazione controlli di iniziativa		1,83	2,25	4,12	1. Monitoraggio dei controlli mediante redazione di relazione di servizio; 2. <u>Composizione delle squadre formate necessariamente da più operatori.</u>

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Effettuazione controlli su strada		2,16	1,5	3,24	1. Monitoraggio dei controlli su strada mediante registrazione dei servizi effettuati; 2. Sistema di composizione delle pattuglie.
Pareri e autorizzazioni lavori su sede stradale		2	1,25	2,5	1. Monitoraggio dei tempi procedurali; 2. Ogni adozione del provvedimento viene controllata e condivisa dal <u>Dirigente</u> .
Autorizzazioni trasporti eccezionali		1,66	0,75	1,24	1. Monitoraggio dei tempi procedurali; 2. Ogni adozione del provvedimento viene controllata e condivisa dal Responsabile del Settore.
Autorizzazione transito		1,66	0,75	1,24	1. Monitoraggio dei tempi procedurali; 2. Ogni adozione del provvedimento viene controllata e condivisa dal Responsabile del Settore..
Rilascio copia rilevazione incidenti		1,66	0,75	1,24	1. Monitoraggio dei tempi procedurali; 2. Ogni adozione del provvedimento viene controllata e condivisa dal Responsabile del Settore.
Autorizzazioni manifestazioni turistiche ricreative politiche		2	0,75	1,5	1. Monitoraggio dei tempi procedurali; 2. Ogni azione del provvedimento viene controllata e condivisa. dal Responsabile del Settore.
Autorizzazioni competizioni sportive su strade		2,16	1	2,16	1. Monitoraggio dei tempi procedurali; 2. Ogni adozione del provvedimento viene controllata e condivisa. dal Responsabile del Settore.
Accensioni pericolose di fuochi artificiali		2	1	2	1. Monitoraggio dei tempi procedurali; 2. Ogni adozione del provvedimento viene controllata e condivisa. dal Responsabile del Settore.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – Area Amministrativa**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Attestazioni e relate di notifica	Possibile accordo corruttivo tra destinatario del provvedimento e messo comunale finalizzato ad ostacolare la notificazione del provvedimento. Sforamento dei tempi di conclusione del procedimento, ingiustificato ricorso alla procedura di deposito alla Casa Comunale ex art. 140	1,33	0,75	0,99	1. Monitoraggio sul rispetto dei tempi di conclusione del procedimento amministrativo, mediante report che riportano il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione dei procedimenti e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento; 2. Controllo a campione, con cadenza semestrale, sui procedimenti amministrativi e delle attività effettuate dai messi comunali.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Controllo e gestione tecnica ed amministrativa del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, dei rapporti con la SRR e con gli altri soggetti esterni	Violazione delle norme in materia di affidamento in appalto. Omesso o irregolare controllo dei requisiti	2,33	3,25	7,58	1. Termini certi per la conclusione del procedimento, da rendere noto agli interessati, processo di verifica del rispetto degli stessi; 2. Formazione; 3. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 4. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa</u> . 5. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 6. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; 7. Monitoraggio termini procedurali a cura del N.D.V. 8. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line; 9. <u>Osservanza ulteriori misure previste in scheda società partecipate</u>

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "B"**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Autorizzazioni, Controlli ambientali	Autonomia valutazione da parte del RUP. Certificazione illegittima o falsa	2	2,25	4,5	10. Termini certi per la conclusione del procedimento, da rendere noto agli interessati, processo di verifica del rispetto degli stessi; 11. Formazione; 12. Verifiche da parte del Responsabile dell'Area anche ai fini dell'attivazione delle procedure di accertamento della responsabilità disciplinare; 13. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale successivo di regolarità amministrativa</u>. 14. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 15. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri; 16. Monitoraggio termini procedurali a cura del N.D.V. 17. Pubblicazione degli atti su AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e sull'Albo pretorio on-line;

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area B

AREA: "A" - "C"

**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Contributi per assistenza economica a soggetti indigenti	1) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità; 2) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari; 3) Abuso delle funzioni di membro di Commissione o di organo competente all'adozione del provvedimento di riconoscimento del beneficio: con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi), i soggetti competenti possono compiere operazioni illecite, favorendo la selezione di uno o più soggetti non idonei o non titolati; 4) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione	3,33	2,75	9,16	1. Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte dei cittadini delle opportunità offerte dall'Ente in materia di erogazione dei superiori contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Ente del <u>Regolamento Comunale</u> sull'assistenza economica; 2. Eventuale adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze; 3. Adozione di procedure standardizzate; 4. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente; 5. <u>Collaborazione con la Guardia di Finanza</u> ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle determinazioni dirigenziali di approvazione dei prospetti contabili e di liquidazione dei contributi;

	dati) sulla stesura del provvedimento finale; 5) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto; 6) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi; 7) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario. 8) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.				6. <u>Controlli a campione, di concerto con l'Agenzia delle Entrate di Palermo</u>, tramite l'inoltro delle istanze via email, al fine di accertare la veridicità delle certificazioni ISE presentate dagli utenti; 7. Pubblicazione dei contributi erogati utilizzando forme di anonimato dei dati personali (solo l'iniziale del nome e cognome) al fine di consentire agli Organi di controllo di verificare la corrispondenza con i soggetti indicati nella graduatoria; 8. Sospendere la concessione e l'erogazione dei contributi nei 45gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative; 9. Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della <u>performance individuale</u> degli Incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione; 10. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area C

AREA: "A" – "C"**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Contributi a enti del terzo settore soggetti a pubblicazione	1) Il <u>processo è disciplinato da apposito regolamento considerato valido dal Responsabile di Settore.</u> 2) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità; 3) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari; 4) Abuso delle funzioni di membro di Commissione o di organo competente all'adozione del provvedimento di riconoscimento del beneficio: con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi), i soggetti competenti possono compiere operazioni illecite, favorendo la selezione di uno o più soggetti non idonei o non titolati; 5) Assoggettamento a minacce o	3,83	2,75	10,53	1. Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza da parte degli Enti del terzo Areadelle opportunità offerte dal Comune in materia di erogazione dei superiori contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Ente del Regolamento Comunale; 2. Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze; 3. Adozione di procedure standardizzate; 4. Controllo della effettiva iscrizione dell'Ente presso Albi Nazionali, Regionali e CCIAA; 5. Vidimazione delle pezze giustificative di spesa al fine di impedire ulteriore richiesta di contributo ad altri Enti sulle stesse pezze già presentate; 6. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente;

	pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i Responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale; 6) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto; 7) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi; 8) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario; 9) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.				7. <u>Collaborazione con la Guardia di Finanza</u> ai fini della trasmissione delle copie delle istanze corredate dalla documentazione presentata nonché delle copie delle pezze giustificative presentate a giustificazione della spesa sostenuta; 8. Pubblicazione dei contributi erogati; 9. Sospendere l'erogazione dei contributi nei 45 gg antecedenti e successivi alla data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative; 10. Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della <u>performance individuale</u> degli Incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione; 11. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area C

AREA: "C" - Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Contributi destinati al potenziamento delle attività sportive soggetti a pubblicazione	1) Il <u>processo è disciplinato da apposito regolamento considerato valido dal Responsabile di Area;</u> 2) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità; 3) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari; 4) Abuso delle funzioni di membro di Commissione di organo competente all'adozione del provvedimento di riconoscimento del beneficio: con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi), i membri della Commissione possono compiere operazioni illecite, favorendo la selezione di uno o più soggetti non idonei o non titolati; 5) Assoggettamento a minacce o	2,83	2,25	6,37	1. Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza delle opportunità offerte dal Comune in materia di erogazione dei superiori contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Ente del Regolamento Comunale; 2. Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze; 3. Adozione di procedure standardizzate; 4. Controllo della effettiva iscrizione dell'istante presso il CONI o FEDERAZIONI AFFILIATE; 5. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente; 6. Pubblicazione dei contributi erogati; 7. Sospendere l'erogazione dei contributi nei 45 gg antecedenti e successivi la data delle

	pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale; 6) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto; 7) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sè o per altri vantaggi; 8) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario; 9) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.				consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative; 8. Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della <u>performance individuale</u> degli incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione; 9. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 10. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" - Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Contributi ad enti pubblici e privati per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della comunità locale, soggetti a pubblicazione	1) Il <u>processo è disciplinato da apposito regolamento considerato valido dal Responsabile di Area;</u> 2) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità; 3) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari; 4) Abuso delle funzioni di membro di Commissione di organo competente all'adozione del provvedimento di riconoscimento del beneficio: con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi), i membri della Commissione possono compiere operazioni illecite, favorendo la selezione di uno o più soggetti non idonei o non titolati; 5) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in	3,16	2,25	7,11	1. Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza delle opportunità offerte dal Comune in materia di erogazione dei superiori contributi, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Ente del Regolamento Comunale; 2. Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze; 3. Adozione di procedure standardizzate; 4. Controllo dei presupposti per l'erogazione del contributo; 5. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente; 6. Pubblicazione dei contributi erogati; 7. Sospendere l'erogazione dei contributi nei 45 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative;

	conseguenza di pressioni di vario tipo, i responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale; 6) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto; 7) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi; 8) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario; 9) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.				8. Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della <u>performance individuale</u> degli incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione; 9. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 10. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri. 11. Procedimenti inclusi tra quelli soggetti al <u>controllo semestrale</u> successivo di regolarità amministrativa.

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "C" - Area Servizi Demografici e Servizi al Cittadino**AREA DI RISCHIO: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Concessioni in uso beni immobili comunali soggetti a pubblicazione	1) <u>((L'assegnazione dei beni confiscati è stata oggetto di recentissima regolamentazione attraverso apposito regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, giusta deliberazione n.37/2015. L'Assegnazione dei beni del patrimonio comunale, invece, giusta deliberazione n.30/2014. Si ritiene, pertanto, che la disciplina regolamentare sia una garanzia ulteriore per la trasparenza delle procedure di assegnazione e costituisca motivo di attribuzione di livello medio di rischio corruzione ai relativi procedimenti))</u>; 2) Mancanza adeguata pubblicità: il dipendente omette di dare adeguata pubblicità alla possibilità di accesso a pubbliche opportunità; 3) Mancata adeguata informazione: il dipendente omette di dare adeguata informazione ai beneficiari; 4) Abuso delle funzioni di membro di Commissione di organo competente all'adozione del provvedimento di	3	2	6	1. Adottare misure di pubblicizzazione tali da rendere effettiva la possibilità di conoscenza delle opportunità offerte dal Comune in materia di concessioni in uso, ivi compresa la pubblicazione sul sito web dell'Ente del Regolamento Comunale; 2. Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze; 3. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo dell'atto di concessione; 4. Adozione di procedure standardizzate coerenti con la normativa regolamentare vigente; 5. Controllo dei presupposti per la concessione in uso; 6. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente; 7. Pubblicazione sul sito web dell'elenco dei beni immobili di proprietà comunale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti

	riconoscimento del beneficio: con comportamento consapevole, derivante potenzialmente da vari fattori (perseguimento fini personali, agevolare terzi), i membri della Commissione possono compiere operazioni illecite, favorendo la selezione di uno o più soggetti non idonei o non titolati; 5) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale; 6) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto; 7) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi; 8) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario; 9) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.				informazioni: - Descrizione del bene concesso; - Estremi del provvedimento di concessione; - Soggetto beneficiario; - Oneri a carico del Beneficiario; - Durata della concessione; 1. Sospendere l'erogazione dei contributi nei 45 gg antecedenti e successivi la data delle consultazioni elettorali politiche, regionali ed amministrative; 2. Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della <u>performance individuale</u> degli incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione; 3. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 4. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Permessi a costruire soggetti a pubblicazione	1) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti; 2) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale; 3) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto; 4) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi; 5) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario; 6) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.	3,16	2,75	8,69	1. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo della concessione edilizia; 2. Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze; 3. Adozione di procedure standardizzate; 4. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente; 5. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 6. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Concessioni di suolo pubblico soggette a pubblicazione	1) Vigenza di un regolamento da rivedere integralmente; 2) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti; 3) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale; 4) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto; 5) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi; 6) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario; 7) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.	2,33	2,25	5,24	1. Entro il 30 settembre 2017, il Responsabile dell'Area I dovrà proporre alla Giunta uno schema di regolamento specifico da trasmettere successivamente al Consiglio Comunale per l'approvazione; 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo della concessione di suolo pubblico; 3. Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze; 4. Adozione di procedure standardizzate; 5. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente; 6. Obbligo di riscossione tempestiva dei canoni e di recupero coattivo delle morosità; 7. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 8. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Autorizzazioni commerciali e titoli abilitativi rilasciati dal SUAP	1) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti; 2) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale; 3) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto; 4) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi; 5) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario; 6) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.	2,66	3	7,99	1. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi dalle responsabilità dei procedimenti o da adottare pareri, valutazioni tecniche o emanare provvedimenti finali. Attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo dell'atto; 2. Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze; 3. Adozione di procedure standardizzate; 4. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente; 5. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 6. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.

AREA: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Autorizzazioni al personale	1) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale; 2) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi; 3) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario; 4) Mancanza regolamento.	2,5	3	7,5	1. Rispetto delle disposizioni regolamentari sulla disciplina del procedimento di autorizzazione delle misure per vigilare sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui all'Articolo 1, co. 49 e 50 L.190/2012, anche successivamente alla cessazione dal servizio o termine incarico (Articolo 53, co. 16 ter D.Lgs. 165/2001). Misure quali, ad esempio, la dichiarazione, al momento dell'affidamento incarico, di inesistenza cause di incompatibilità e inconferibilità previsti all'Articolo 1, co. 49 e 50 L.190/2012 (D.lgs. n. 39/2013); 2. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi dalle responsabilità dei procedimenti o da adottare pareri, valutazioni tecniche o emanare provvedimenti finali. Attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo dell'atto; 3. Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze; 4. Adozione di procedure standardizzate; 5. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai

					procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente; 6. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 7. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Abusi edilizi, accertamento infrazioni, riscossione sanzioni	1) False certificazioni: con comportamento consapevole, il dipendente favorisce l'attestazione di un dato non veritiero oppure con negligenza omette dati esistenti; 2) Assoggettamento a minacce o pressioni esterne di vario tipo: in conseguenza di pressioni di vario tipo, i responsabili dei procedimenti possono compiere operazioni illecite (manipolazione dati) sulla stesura del provvedimento finale; 3) Omissioni di doveri d'ufficio: omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto; 4) Mancanza di controlli/verifiche: il dipendente omette alcune fasi di controllo o verifica al fine di ottenere per sé o per altri vantaggi; 5) Discrezionalità nelle valutazioni: il dipendente può effettuare stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario; 6) Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti: il dipendente accelera o ritarda l'adozione del provvedimento finale favorendo o ostacolando interessi privati.	2,66	3	7,99	1. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e relativa attestazione (circa l'assenza di conflitto d'interessi) nel corpo del provvedimento di irrogazione di sanzioni, multe, ammende; 2. <u>Sviluppare un sistema informatico per la gestione delle sanzioni</u> che impedisca modifiche o cancellazioni una volta accertata l'infrazione; 3. Adozione di una casella di posta certificata e resa nota tramite sito web istituzionale da utilizzare dagli interessati per la trasmissione delle istanze; 4. Adozione di procedure standardizzate; 5. Rendere accessibili a tutti i soggetti interessati le informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano tramite strumenti di identificazione informatica, ivi comprese quelle relative allo stato delle procedure, ai relativi tempi e allo specifico Ufficio competente; 6. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 7. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

Area: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria	Alterazione mercato concorrenza. Violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza.	3,33	3	9,99	1. Attivazione CUC per valori superiori ad €.40.000,00; 2. Obbligatorio ricorso al MEPA (mercato elettronico) gestito da Consip ai sensi del DL 95/2012 convertito nella L. 135/2012 (spending review), anche mediante RDO (richiesta di offerta). L'inosservanza causa la nullità del contratto ed è fonte di responsabilità amministrativa oltre che disciplinare. Solo ove i beni e servizi non siano reperibili nel mercato elettronico oppure, pur disponibili, siano inidonei a soddisfare le specifiche necessità dell'Amministrazione per mancanza di qualità essenziali o per minore convenienza economica, è possibile ricorrere alle procedure di acquisto ai sensi dell'art. 36 nuovo codice contratti per importi sotto soglia stabiliti dalla legge e dall'apposito regolamento sugli acquisti in economia in quanto ancora compatibili. 3. Motivazione nel corpo della determinazione a contrarre della non reperibilità e sostituibilità del bene o del servizio con i beni e servizi acquisibili nel MEPA; 4. Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le principali informazioni ai sensi dell'Articolo 1 comma 32, Legge 190/2012.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile dell'Area D

Area: "A" – "B" – "C" – "D"

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, nuovo codice dei contratti	Alterazione mercato concorrenza. Violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza.	3,16	3	9,49	1. <u>Attivazione CUC a livello sovracomunale per valori superiori ad €.40.000,00;</u> 2. Definire tecnicamente il bene/servizio da ricercare nel corpo della determinazione a contrarre, dimostrando che si tratta di bene infungibile; 3. Motivazione forte delle ragioni di individuazione degli operatori ritenuti in grado di fornire quel bene; 4. Urgenza qualificata: descrivere e motivare le esigenze eccezionali e contingenti; 5. Efficacia dell'affidamento limitata nel tempo e circoscritta alla persistenza dell'evento straordinario; 6. Urgenza non imputabile allastazione appaltante (es. terremoto, inondazione); 7. <u>Registro degli affidamenti</u> recante le seguenti informazioni: - Estremi del provvedimento di affidamento; - Oggetto dei lavori affidati; - Modalità di selezione dell'operatore economico affidatario; - Importo impegnato e liquidato; - Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'Ente in apposita sezione; - Report semestrale da trasmettersi, a cura del Titolare di PO-Responsabile di Area al

					Responsabile della Prevenzione su: - Numero di affidamenti; - Somme spese/stanzamenti impegnati 1. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 2. Pubblicazione sul sito dei dati di cui all'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012; 3. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile dell'Area D

Area: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Proroghe contrattuali; Rinnovi contrattuali	Alterazione mercato concorrenza. Violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza.	3	3	9	1. Obbligo di indire, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi, le procedure di aggiudicazione, secondo le modalità del Codice degli appalti; 2. Atteso che proroga e rinnovo rappresentano rimedi eccezionali, è necessaria l'indicazione nel relativo provvedimento da parte del responsabile del procedimento di una specifica relazione tecnica che attesti la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano eventuali proroghe e rinnovi di appalti di servizi e forniture alle ditte già affidatarie del medesimo appalto; 3. I presupposti cui attenersi, secondo le indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, sono: A) Per la proroga: disposta prima della scadenza del contratto; finalizzata ad assicurare la prosecuzione del servizio; limitata nel tempo e cioè per il tempo necessario all'indizione della nuova procedura; motivata sulla base delle esigenze organizzative che hanno reso opportuno lo slittamento dell'indizione della nuova gara B) Per il rinnovo: divieto di rinnovo tacito, consentito solo il rinnovo espresso solo ove il valore del rinnovo sia stato previsto nel valore complessivo del bando di gara;

					4. Per le proroghe e i rinnovi si richiede la loro iscrizione in un registro da pubblicare sul sito web dell'Ente. 5. Rispetto del Codice di Comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 6. Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le principali informazioni ai sensi dell'art.1, comma 32, Legge 190/2012; 7. Attivazione di responsabilità dirigenziale e disciplinare dei dipendenti in caso di gravi e reiterate violazioni dei doveri.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile dell'Area D

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Provvedimenti in casi di somma urgenza	Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, frazionamento artificioso. Definizione fraudolenta delle specifiche tecniche al fine di restringere la concorrenza ed il mercato attraverso l'indicazione nel disciplinare/bando/altro di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Favoreggiamento di una determinata impresa mediante previsione di requisiti tecnici calibrati sulla sua capacità. Alterazione mercato della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, par condicio. Ricorso allo strumento dell'affidamento di somma urgenza in assenza dei presupposti oggettivi di imperiosa urgenza al fine di ordinare l'esecuzione dei lavori in forma diretta a una determinata impresa.	3,33	3	9,99	1. <u>Registro delle somme urgenze</u> recanti le seguenti informazioni: - estremi del provvedimento di affidamento; - oggetto della fornitura; - operatore economico affidatario; - estremi del contratto (n.rep. o n.reg.); - importo impegnato e liquidato; 2. Formazione; 3. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 4. Pubblicazione sul sito dei dati di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012; 5. Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'Ente in apposita sezione; 6. Report semestrale da trasmettersi, a cura del titolare di PO-Responsabile di Settore, al Responsabile della Prevenzione su: - numero di somme urgenze di lavori effettuati; - somme spese /stanziamenti impegnati; 7. Coinvolgimento del Consiglio Comunale nel caso previsto ex art. 191 comma 3.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Procedura ristretta	Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, frazionamento artificioso. Definizione fraudolenta delle specifiche tecniche al fine di restringere la concorrenza ed il mercato attraverso l'indicazione nel disciplinare/bando/altro di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Favoreggiamento di una determinata impresa mediante previsione di requisiti tecnici calibrati sulla sua capacità. Alterazione mercato della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, par condicio. Ricorso allo strumento dell'affidamento di somma urgenza in assenza dei presupposti oggettivi di imperiosa urgenza al fine di ordinare l'esecuzione dei lavori in forma diretta a una determinata impresa.	3,33	3	9,99	1. <u>Attivazione CUC a livello sovracomunale per valori superiori ad € 40.000,00;</u> 2. Formazione; 3. Registro degli affidamenti recante le seguenti informazioni: - estremi del provvedimento di affidamento; - oggetto dei lavori affidati; - modalità di selezione dell'operatore economico affidatario; - estremi del contratto repertoriato; - importo impegnato e liquidato; 4. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 5. Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le principali informazioni ai sensi dell'art.1, comma 32, Legge 190/2012; 6. Report semestrale da trasmettersi, a cura del Titolare di PO- Responsabile di Settore, al Responsabile della Prevenzione su: - numero di affidamenti; - somme spese/stanzamenti impegnati.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "B" – Area Tecnica**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Procedura negoziata con o senza previa pubblicazione di un bando di gara	Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, frazionamento artificioso. Definizione fraudolenta delle specifiche tecniche al fine di restringere la concorrenza ed il mercato attraverso l'indicazione nel disciplinare/bando/altro di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Favoreggiamento di una determinata impresa mediante previsione di requisiti tecnici calibrati sulla sua capacità. Alterazione mercato della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, par condicio. Ricorso allo strumento dell'affidamento di somma urgenza in assenza dei presupposti oggettivi di imperiosa urgenza al fine di ordinare l'esecuzione dei lavori in forma diretta a una determinata impresa.	3,33	3	9,99	- Attivazione CUC a livello sovracomunale per valori superiori ad €.40.000,00; - Formazione; - Registro degli affidamenti recante le seguenti informazioni: - estremi del provvedimento di affidamento; - oggetto dei lavori affidati; - modalità di selezione dell'operatore economico affidatario; - estremi del contratto repertoriato; - importo impegnato e liquidato; - Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'Ente in apposita sezione; - Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); - Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le principali informazioni ai sensi dell'art.1, comma 32, Legge 190/2012; - Report semestrale da trasmettersi, a cura del Titolare di PO- Responsabile di Settore, al Responsabile della Prevenzione su: - numero di affidamenti; - somme spese/stanzamenti impegnati. - Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le principali informazioni ai sensi dell'art.1, comma 32 Legge 190/2012.

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile Anticorruzione

AREA: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Affidamenti diretti	Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, frazionamento artificioso. Definizione fraudolenta delle specifiche tecniche al fine di restringere la concorrenza ed il mercato attraverso l'indicazione nel disciplinare/bando/altro di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Favoreggiamento di una determinata impresa mediante previsione di requisiti tecnici calibrati sulla sua capacità. Alterazione mercato della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, par condicio. Ricorso allo strumento dell'affidamento di somma urgenza in assenza dei presupposti oggettivi di imperiosa urgenza al fine di ordinare l'esecuzione dei lavori in forma diretta a una determinata impresa.	3,66	3	10,98	1. Formazione; 2. Registro degli affidamenti diretti recante le seguenti informazioni: - estremi del provvedimento di affidamento; - oggetto dei lavori affidati; - modalità di selezione dell'operatore economico affidatario; - estremi del contratto repertoriato; - importo impegnato e liquidato; 3. Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'Ente in apposita sezione; 4. Rispetto del codice di comportamento (in particolare l'obbligo di astenersi in caso di conflitto, l'obbligo di servire il pubblico interesse e di agire esclusivamente con tale finalità, obbligo di rispettare la parità di trattamento dei destinatari dell'azione amministrativa); 5. Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le principali informazioni ai sensi dell'art.1, comma 32, Legge 190/2012; 6. Report semestrale da trasmettersi, a cura del Titolare di PO- Responsabile di Settore, al Responsabile della Prevenzione su: - numero di affidamenti; - somme spese/stanziamenti impegnati. 7. Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le principali informazioni ai sensi dell'art.1, comma 32 Legge 190/2012. 8. Pedissequa osservanza linee guida ANAC.

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile dell'Area D

Area: "A" – "B" – "C" – "D"**AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro	Fattori di Rischio Specifico Individuati	Valutazione di probabilità 1,2,3,4,5	Valutazione di Impatto 1,2,3,4,5	Valutazione Complessiva rischio	Misura di prevenzione individuata in relazione al rischio specifico
Affidamenti di lavori, servizi e forniture	Alterazione mercato concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, economicità, buon andamento, imparzialità, trasparenza, frazionamento artificioso. Definizione fraudolenta delle specifiche tecniche al fine di restringere la concorrenza ed il mercato attraverso l'indicazione nel disciplinare/bando/altro di prodotti che favoriscano una determinata impresa. Favoreggiamento di una determinata impresa mediante previsione di requisiti tecnici calibrati sulla sua capacità. Alterazione mercato della concorrenza, violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, par condicio. Ricorso allo strumento dell'affidamento di somma urgenza in assenza dei presupposti oggettivi di imperiosa urgenza al fine di ordinare l'esecuzione dei lavori in forma diretta a una determinata impresa.	3,66	3	10,98	1. Devono essere pubblicati sul sito web dell'Ente i seguenti dati ai sensi dell'Articolo 1, comma 32, L.190/2012: - oggetto del bando; - struttura proponente; - elenco operatori invitati a presentare le offerte; - aggiudicatario; - importo aggiudicazione; - tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura; - importo delle somme liquidate; 3. Deve essere osservato il divieto di frazionamento dell'appalto in più lotti ai sensi del nuovo codice dei contratti; 4. <u>Deve essere espressamente indicato nel provvedimento di affidamento che il responsabile del procedimento ed il responsabile del Area non versano in situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale.</u>

Il Responsabile dell'Area A

Il Responsabile Anticorruzione

Il Responsabile dell'Area B

Il Responsabile dell'Area C

Il Responsabile dell'Area D

COMUNE DI OMIGNANO - ALLEGATO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E NUOVA STRUTTURA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Soggetti tenuti alla pubb.ne	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Ufficio trasparenza	Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Ufficio trasparenza	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013		Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013		Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione

		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013		Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Ufficio trasparenza		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Ufficio trasparenza		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, 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) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Ufficio trasparenza		2) 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)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	Ufficio trasparenza		3) 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 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	Ufficio trasparenza		4) 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)]	Annuale
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Ufficio trasparenza		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Ufficio trasparenza		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, 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) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Ufficio trasparenza		2) 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)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico

	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	Ufficio trasparenza		3) 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 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	Ufficio trasparenza		4) 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)]	Annuale
	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Curriculum vitae	Nessuno
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno
		Ufficio trasparenza		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Ufficio trasparenza		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [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)	Nessuno
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	Ufficio trasparenza		3) 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 riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	Ufficio trasparenza		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [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)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Ufficio trasparenza	Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Telefono e posta elettronica	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Consulenti e collaboratori	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
				Per ciascun titolare di incarico:	
	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Ufficio trasparenza			Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Ufficio trasparenza			Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo
						Per ciascun titolare di incarico:	
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza			Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza			Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Ufficio trasparenza			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza			Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Ufficio trasparenza	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, 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) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).

	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Ufficio trasparenza	2) 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)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico
	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	Ufficio trasparenza	3) 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)]	Annuale
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Ufficio trasparenza	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Ufficio trasparenza	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)
			Per ciascun titolare di incarico:	
	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Ufficio trasparenza	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Personale

Titolari di incarichi
dirigenziali
(dirigenti non generali)

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Ufficio trasparenza		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, 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) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Ufficio trasparenza		2) 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: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)]	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	Ufficio trasparenza		3) 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)]	Annuale
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Ufficio trasparenza		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Ufficio trasparenza		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)
Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013		Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Ufficio trasparenza	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo

	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ufficio trasparenza	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale
Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno
	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Curriculum vitae	Nessuno
	Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno
		Area I		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno
	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Ufficio trasparenza		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [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)	Nessuno
	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	Ufficio trasparenza		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [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)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Conto annuale del personale	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	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Costo personale tempo indeterminato	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 (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Ufficio trasparenza	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Ufficio trasparenza	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Contratti integrativi	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)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Ufficio trasparenza	Costi contratti integrativi	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	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)
OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013	Ufficio trasparenza		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, deliber. CiVIT n. 104/2010	Ufficio trasparenza	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Relazione sulla Performance		Ufficio trasparenza	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Ufficio trasparenza		Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
					Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		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, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					Per ciascuno degli enti:	
			Ufficio trasparenza		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Ufficio trasparenza		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Ufficio trasparenza		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Ufficio trasparenza		5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Ufficio trasparenza		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Ufficio trasparenza		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Ufficio trasparenza		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Ufficio trasparenza		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	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, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Ufficio trasparenza		Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Ufficio trasparenza		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Ufficio trasparenza		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Ufficio trasparenza		3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Ufficio trasparenza		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013				

Enti controllati

Società partecipate		Ufficio trasparenza	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Ufficio trasparenza	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Ufficio trasparenza	7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Ufficio trasparenza	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Ufficio trasparenza	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<u>link al sito dell'ente</u>)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	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, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Ufficio trasparenza	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Ufficio trasparenza	Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	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, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Per ciascuno degli enti:	
	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Ufficio trasparenza	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Ufficio trasparenza	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Ufficio trasparenza	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Enti di diritto privato controllati		Ufficio trasparenza	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Ufficio trasparenza		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Ufficio trasparenza		7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Ufficio trasparenza		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Ufficio trasparenza		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Rappresentazione grafica	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 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
				Per ciascuna tipologia di procedimento:	
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tutte le Aree		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Tutte le Aree		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Tutte le Aree		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Tutte le Aree		4) 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Tutte le Aree		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Tutte le Aree		6) 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	Tutte le Aree	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	7) 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013	Tutte le Aree		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013	Tutte le Aree		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013	Tutte le Aree		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	Tutte le Aree		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Tutte le Aree		Per i procedimenti ad istanza di parte:	
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Tutte le Aree		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	Tutte le Aree		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012		Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tutte le Aree	Recapiti dell'ufficio responsabile	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Ufficio trasparenza	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012		Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Ufficio trasparenza	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012		Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative	
		Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Tutte le Aree		Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Tutte le Aree	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo
	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Tutte le Aree		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Area Tecnica	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo
				Per ciascuna procedura:	
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Tutte le Aree		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Tutte le Aree		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo

Bandi di gara e contratti

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Tutte le Aree	Atti relativi 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'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Tutte le Aree		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Tutte le Aree		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Tutte le Aree		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Tutte le Aree		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo

		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Tutte le Aree	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Tutte le Aree	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Tutte le Aree	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Tutte le Aree	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
					Per ciascun atto:	
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Area Finanziaria	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Area Finanziaria		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Area Finanziaria	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Area Finanziaria		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n. 118/2011	Area Finanziaria	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Beni immobili e gestione	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Area Tecnica	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

gestione patrimonio	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Area Tecnica	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
			Ufficio trasparenza		Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
			Ufficio trasparenza		Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo
			Ufficio trasparenza		Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Area Finanziaria	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Corte dei conti		Area Finanziaria	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Tutte le Aree	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Tutte le Aree		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Tutte le Aree		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo

Servizi erogati	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Tutte le Aree	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Tutte le Aree	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Tutte le Aree	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013	Area Finanziaria	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Area Finanziaria	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Area II	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
					Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
			Area Finanziaria	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	Area Finanziaria	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Area Tecnica	Informazioni reattive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Area Tecnica	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Area Tecnica	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Area Tecnica	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Area Tecnica	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	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	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Area Tecnica		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Area Tecnica	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Area Tecnica	Stato dell'ambiente	1) 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Area Tecnica	Fattori inquinanti	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Area Tecnica	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) 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 ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Area Tecnica	Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Area Tecnica	Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Area Tecnica	Stato della salute e della sicurezza umana	6) 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, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
			Area Tecnica	Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Area I	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
			Area I		Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo
			Ufficio trasparenza	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo

	Corruzione	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Ufficio trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Ufficio trasparenza	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Ufficio trasparenza	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Ufficio trasparenza	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 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 istituzionale e 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	Tempestivo
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Ufficio trasparenza	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti 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 istituzionale	Tempestivo
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Ufficio trasparenza	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Ufficio trasparenza	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e www.basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Ufficio trasparenza	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Ufficio trasparenza	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)

Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Tutte le Aree	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	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	

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: ATTRIBUZIONE DIRITTI, INDENNITÀ, COMPENSI, RIMBORSI AD AMMINISTRATORI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 31 Sotto processo 31 B – 31 D)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEDA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **ATTRIBUZIONE DIRITTI, INDENNITÀ, COMPENSI, RIMBORSI AD AMMINISTRATORI**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **31** Sotto processo **31 B – 31 D**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: ORARI PUBBLICI SERVIZI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 34 Sotto processo 34B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **ORARI PUBBLICI SERVIZI**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **34** Sotto processo **34B**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: SEGRETERIA, ADEMPIMENTI PERSONALE DI AREA; GESTIONE ATTI DELIBERATIVI E DETERMINAZIONI; (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 31 Sotto processo 31° , 31C , 31E – Processo 29 Sotto processo 29a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **SEGRETERIA, ADEMPIMENTI PERSONALE DI AREA; GESTIONE ATTI DELIBERATIVI E DETERMINAZIONI;**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **31** Sotto processo **31°**, **31C**, **31E** – Processo **29** Sotto processo **29a**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE DELL'AREA. PROPOSTE ATTI DELIBERATIVI E DETERMINAZIONI. - VERIFICA E MONITORAGGIO PEG. (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 31 Sotto processo 31°, 31c, 31e - Processo 7)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTI RIGUARDANTI IL PERSONALE DELL'AREA. PROPOSTE ATTI DELIBERATIVI E DETERMINAZIONI. - VERIFICA E MONITORAGGIO PEG.**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **31** Sotto processo **31°, 31c, 31e** - Processo **7**)

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro:

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: GESTIONE CONTRATTI DI MANUTENZIONI DELLE DITTE FORNITRICI DI SOFTWARE E HARDWARE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 28 Sotto processo 28a, 28b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **GESTIONE CONTRATTI DI MANUTENZIONI DELLE DITTE FORNITRICI DI SOFTWARE E HARDWARE**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **28** Sotto processo **28a, 28b**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 28 Sotto processo 28d)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **GESTIONE TELEFONIA FISSA E MOBILE**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **28** Sotto processo **28d**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: RESPONSABILITÀ SERVER PER LA GESTIONE DEGLI UTENTI E DELLE CARTELLE. (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 28 Sotto processo 28a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **RESPONSABILITÀ SERVER PER LA GESTIONE DEGLI UTENTI E DELLE CARTELLE.**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **28** Sotto processo **28a**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: CURA DEGLI ASPETTI CONNESSI ALLA INFORMATIZZAZIONE DELLE AREE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 28 Sotto processo 28a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **CURA DEGLI ASPETTI CONNESSI ALLA INFORMATIZZAZIONE DELLE AREE**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **28** Sotto processo **28a**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: GESTIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE ED INSERIMENTO DATI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 28 Sotto processo 28c)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **GESTIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE ED INSERIMENTO DATI**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **28** Sotto processo **28c**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: <u>PARTECIPAZIONE AL COMITATO DI DIREZIONE E COLLABORAZIONE CON IL VICE SEGRETARIO GENERALE</u> (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo Sotto processo)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEDA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **PARTECIPAZIONE AL COMITATO DI DIREZIONE E COLLABORAZIONE CON IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo Sotto processo)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI ACCESSO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 34 Sotto processo 34c)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **RESPONSABILITÀ PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI**
ACCESSO

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **34** Sotto processo **34c**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: PROTOCOLLO E P.E.C. (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 29 Sotto processo 29a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,50
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **PROTOCOLLO E P.E.C.**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **29** Sotto processo **29a**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: CONCESSIONE LOCALI ALLE ASSOCIAZIONI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 19 Sotto processo 19e)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **CONCESSIONE LOCALI ALLE ASSOCIAZIONI**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 19 Sotto processo 19e)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella 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	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
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	
Punteggio assegnato	2
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: ORGANIZZAZIONE EVENTI TURISTICI, CULTURALI E RELIGIOSI (CARNEVALE, SPETTACOLI CULTURALI IN GENERE, SPETTACOLI ESTATE, FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI E CULTURALI, NATALE E PASQUA) – ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 19 Sotto processo 19a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **ORGANIZZAZIONE EVENTI TURISTICI, CULTURALI E RELIGIOSI (CARNEVALE, SPETTACOLI CULTURALI IN GENERE, SPETTACOLI ESTATE, FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI E CULTURALI, NATALE E PASQUA) – ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 19 Sotto processo 19a)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: GESTIONE PROTOCOLLO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 29 Sotto processo 29a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **GESTIONE PROTOCOLLO**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **29** Sotto processo **29a**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella 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	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
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	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: FORNITURA DEI BUONI LIBRO ORDINARI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 17 Sotto processo 17b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **FORNITURA DEI BUONI LIBRO ORDINARI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 17 Sotto processo 17b)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	0,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI DEI LIBRI DI TESTO (LEGGE 448/98) (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 17 Sotto processo 17b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUPERIORI DEI LIBRI DI TESTO (LEGGE 448/98)**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 17 Sotto processo 17b)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DELLE BORSE DI STUDIO AI SENSI DELLA L.R. 62/2000 – RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI PENDOLARI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 17 Sotto processo 17b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DELLE BORSE DI STUDIO AI SENSI DELLA L.R. 62/2000 – RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI PENDOLARI**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 17 Sotto processo 17b)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – GARA PER LA SCELTA DEL FORNITORE E FORNITORE GIORNALIERA DEL SERVIZIO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 17 Sotto processo 17e)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – GARA PER LA SCELTA DEL FORNITORE E FORNITORE GIORNALIERA DEL SERVIZIO**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 17 Sotto processo 17e)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 17 Sotto processo)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEDA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **17** Sotto processo)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	0,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: REDAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE; ADEMPIMENTI INERENTI GLI ATTI DI STATO CIVILE, CORRISPONDENZA CON I CONSOLATI, COMUNI, ENTI PUBBLICI O PRIVATI E UTENZA ESTERNA (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15 a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **REDAZIONE E TRASCRIZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE; ADEMPIMENTI INERENTI GLI ATTI DI STATO CIVILE, CORRISPONDENZA CON I CONSOLATI, COMUNI, ENTI PUBBLICO O PRIVATI E UTENZA ESTERNA**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15 a)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DELLE SALME; PREPARAZIONE NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE DELLE ANNOTAZIONI DA RIPORTARE NEGLI ATTI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 18 Sotto processo 18a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DELLE SALME; PREPARAZIONE NEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE DELLE ANNOTAZIONI DA RIPORTARE NEGLI ATTI**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 18 Sotto processo 18a)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella 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	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
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	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: GESTIONE MOVIMENTO NATURALE POPOLAZIONE RESIDENTE (NASCITA, MATRIMONIO E MORTE) (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEDA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **GESTIONE MOVIMENTO NATURALE POPOLAZIONE RESIDENTE (NASCITA, MATRIMONIO E MORTE)**
 (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15a)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: ADEMPIMENTI CONNESSI AI MODELLI APR, COMPRESI I CITTADINI STRANIERI (COMUNITARI ED EXTRA) E QUANTO DI PERTINENZA (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **ADEMPIMENTI CONNESSI AI MODELLI APR, COMPRESI I CITTADINI STRANIERI (COMUNITARI ED EXTRA) E QUANTO DI PERTINENZA**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15a)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: ADEMPIMENTI EX ART. 147 E 150 DEL D.P.R. 610/1996 E RAPPORTI CON LA MOTORIZZAZIONE CIVILE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15c)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **ADEMPIMENTI EX ART. 147 E 150 DEL D.P.R. 610/1996 E RAPPORTI CON LA MOTORIZZAZIONE CIVILE**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15c)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: GESTIONE RAPPORTI CON ASP AUTENTICHE DI FIRME A DOMICILIO; SCISSIONE DI FAMIGLIA (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **GESTIONE RAPPORTI CON ASP AUTENTICHE DI FIRME A DOMICILIO; SCISSIONE DI FAMIGLIA**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15a)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: AGGREGAZIONE CON ALTRA FAMIGLIA	
ANAGRAFICA (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15c)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **AGGREGAZIONE CON ALTRA FAMIGLIA ANAGRAFICA** (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15c)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella 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	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
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	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: CERTIFICAZIONE STORICA (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15c)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **CERTIFICAZIONE STORICA**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15c)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO ANAGRAFICO, AIRE (POPOLAZIONE ITALIANA RESIDENTE ALL'ESTERO) (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15f)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **TENUTA E AGGIORNAMENTO DELL'ARCHIVIO ANAGRAFICO, AIRE (POPOLAZIONE ITALIANA RESIDENTE ALL'ESTERO)**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15f)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI; ATTI NOTORI; AUTENTICHE; CARTE D'IDENTITÀ (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15b, 15c)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI; ATTI NOTORI; AUTENTICHE; CARTE D'IDENTITÀ**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15b, 15c)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella 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	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
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	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: REVISIONI ORDINARIE; REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE ELETTORALI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15f)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **REVISIONI ORDINARIE; REVISIONE SEMESTRALE DELLE LISTE ELETTORALI**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15f)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO DEGLI SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEDA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO DEGLI SCRUTATORI E PRESIDENTI DI SEGGIO**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15a)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **AGGIORNAMENTO ALBI GIUDICI POPOLARI**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15a)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15f)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEDA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **TENUTA DELLO SCHEDARIO ELETTORALE**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **15** Sotto processo **15f**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: COMPILAZIONI DELLE LISTE DI LEVA (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo15a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **COMPILAZIONI DELLE LISTE DI LEVA**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15a)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: ADEMPIMENTI RICHIESTI IN PROSSIMITÀ DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15F)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **ADEMPIMENTI RICHIESTI IN PROSSIMITÀ DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15F)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: PROTOCOLLO E SCANNERIZZAZIONE ATTI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15F)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **PROTOCOLLO E SCANNERIZZAZIONE ATTI**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 15 Sotto processo 15F)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: BUONO SOCIO-SANITARIO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 16 Sotto processo 16A)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **BUONO SOCIO-SANITARIO**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 16 Sotto processo 16A)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella 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	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
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	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: ASSEGNO DI MATERNITÀ (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 16 Sotto processo 16B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **ASSEGNO DI MATERNITÀ**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **16** Sotto processo **16B**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PORTATORI DI HANDICAP (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 16 Sotto processo 16C)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEDA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PORTATORI DI HANDICAP**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 16 Sotto processo 16C)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORI PRESSO I VARI ENTI AI SENSI DELLA DELLA LEGGE 328/2000 (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 16 Sotto processo 16B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEDA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORI PRESSO I VARI ENTI AI SENSI DELLA DELLA LEGGE 328/2000**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 16 Sotto processo 16B)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILI PRESSO I VARI ENTI AI SENSI DELLA E DELLA LEGGE 328/2000 (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 16 Sotto processo 16C)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO DISABILI PRESSO I VARI ENTI AI SENSI DELLA E DELLA LEGGE 328/2000**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 16 Sotto processo 16C)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO ANZIANI PRESSO I VARI ENTI AI SENSI DELLA E DELLA LEGGE 328/2000 (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 16 Sotto processo 16A)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO ANZIANI PRESSO I VARI ENTI AI SENSI DELLA E DELLA LEGGE 328/2000**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 16 Sotto processo 16A)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 16 Sotto processo 16D)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 16 Sotto processo 16D)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ DA PARTE DELLE VARIE TIPOLOGIE DI SOGGETTI (CONDANNATI, PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE ED ALTRO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 16 Sotto processo 16D)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	4
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **ATTI AMMINISTRATIVI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ DA PARTE DELLE VARIE TIPOLOGIE DI SOGGETTI (CONDANNATI, PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE ED ALTRO**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 16 Sotto processo 16D)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 16 Sotto processo 16D)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 16 Sotto processo 16D)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: ASSUNZIONI OBBLIGATORIE APPARTENENTI CATEGORIE PROTETTE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30A)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **ASSUNZIONI OBBLIGATORIE APPARTENENTI CATEGORIE PROTETTE**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30A**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella 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	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
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	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE E DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30A)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE E DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30A**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: ASPETTATIVA PER INFERMITÀ OD INFORTUNIO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **ASPETTATIVA PER INFIRMITÀ OD INFORTUNIO**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30B**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: ASSUNZIONI TEMPORANEE FINO AD UN MASSIMO DI 90 GIORNI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30A)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **ASSUNZIONI TEMPORANEE FINO AD UN MASSIMO DI 90 GIORNI**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30A**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: AUTORIZZAZIONI AL DIPENDENTE AD ASSUMERE INCARICHI TEMPORANEI PRESSO ALTRI ENTI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30A)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **AUTORIZZAZIONI AL DIPENDENTE AD ASSUMERE INCARICHI TEMPORANEI PRESSO ALTRI ENTI**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30A)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,0
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SINDACALE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SINDACALE**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30B**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	0,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: COMPENSI ALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30A)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **COMPENSI ALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30A**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: CONCESSIONE PART-TIME (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30A)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **CONCESSIONE PART-TIME**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo**30A**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	0,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: CONCESSIONE PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **CONCESSIONE PERMESSI PER MOTIVI DI STUDIO** (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30B**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	0,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: CONCESSIONE PERMESSI SINDACALI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **CONCESSIONE PERMESSI SINDACALI**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30B**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	0,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: CONGEDO PARENTALE E CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **CONGEDO PARENTALE E CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30B**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	0,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: CONGEDO DI MATERNITÀ (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **CONGEDO DI MATERNITÀ**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30B**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	0,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30F)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEDA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30F**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
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	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: INDIZIONE PROVE SELETTIVE E CONCORSI – NOMINA DELLA COMMISSIONE – ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30A)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **INDIZIONE PROVE SELETTIVE E CONCORSI – NOMINA DELLA COMMISSIONE – ADOZIONE E PUBBLICAZIONE DEL BANDO**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30A**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: INFORMAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30F)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **INFORMAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI**

SINDACALI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30F**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30B**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: MOBILITA' ESTERNA – TRASFERIMENTO A DOMANDA DEL DIPENDENTE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30A)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **MOBILITA' ESTERNA – TRASFERIMENTO A DOMANDA DEL DIPENDENTE**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30A**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: MUTAMENTO PROFILO PROFESSIONALE PER INIDONEITÀ FISICA (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **MUTAMENTO PROFILO PROFESSIONALE PER INIDONEITÀ FISICA**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30B**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: PERMESSO RETRIBUITO PER MATRIMONIO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEDA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **PERMESSO RETRIBUITO PER MATRIMONIO**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30B**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	0,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30B**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30B**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: RICONOSCIMENTO INFERMITA' PER CAUSE DI SERVIZIO AD ISTANZA DELL'INTERESSATO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,0
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **RICONOSCIMENTO INFERMITÀ PER CAUSE DI SERVIZIO AD ISTANZA DELL'INTERESSATO**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30b**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	0,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: RILASCIO CERTIFICATI DI SERVIZIO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **RILASCIO CERTIFICATI DI SERVIZIO**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30b**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **RIMBORSO SPESE VIAGGIO DIPENDENTI**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30B**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: STIPULA CONTRATTO DI LAVORO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30A)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **STIPULA CONTRATTO DI LAVORO**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30A**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	0,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: TRASFORMAZIONE RAPPORTO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 30 Sotto processo 30A)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **TRASFORMAZIONE RAPPORTO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **30** Sotto processo **30A**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	0,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI PER CONTO DI TERZI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER INTERVENTI PER CONTO DI TERZI**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27g**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE EX ART. 151, COMMA 4 TUEL (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE EX ART. 151, COMMA 4 TUEL**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27g**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: EMISSIONE FATTURE AI FINI IVA (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27e)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **EMISSIONE FATTURE AI FINI IVA**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27e**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: EMISSIONE PROVVEDIMENTI DI PAGAMENTO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **EMISSIONE PROVVEDIMENTI DI PAGAMENTO**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27b**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: EMISSIONE ORDINE DI INCASSO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	1,16

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE** (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27b**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: LIQUIDAZIONE SPETTANZE E COMPENSI VARIABILI AL PERSONALE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27f e Processo 30 Sotto processo 30b – 30d)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **LIQUIDAZIONE SPETTANZE E COMPENSI VARIABILI AL PERSONALE**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27f** e Processo **30** Sotto processo **30b – 30d**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: PRESTITI – CESSIONE QUINTO STIPENDI (INPDAP ED ISTITUTI PRIVATI) (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27f)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **PRESTITI – CESSIONE QUINTO STIPENDI (INPDAP ED ISTITUTI PRIVATI)**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27f**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE PAGATE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27f)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **RIMBORSO DI SOMME INDEBITAMENTE PAGATE** (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27f**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: TRATTAMENTO ECONOMICO-ATTRIBUZIONE A VARIAZIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27f e Processo 30 Sotto processo 30b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **TRATTAMENTO ECONOMICO-ATTRIBUZIONE A VARIAZIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27f** e Processo **30** Sotto processo **30b**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27 f e - Processo 30 Sotto processo 30b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,00
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27 f e** - Processo **30** Sotto processo **30b**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INIDONEITÀ PERMANENTE AL SERVIZIO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27 f e - Processo 30 Sotto processo 30b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,00
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **COLLOCAMENTO A RIPOSO PER INIDONEITÀ PERMANENTE AL SERVIZIO**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27 f e** - Processo **30** Sotto processo **30b**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27 f e - Processo 30 Sotto processo 30b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27 f e** - Processo **30** Sotto processo **30b**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: TRATTAMENTO PREVIDENZIALE – RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PER RICONGIUNZIONE PERIODI DI SERVIZIO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27 f e - Processo 30 Sotto processo 30b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **TRATTAMENTO PREVIDENZIALE** – **RICHIESTA DOCUMENTAZIONE PER RICONGIUNZIONE PERIODI DI SERVIZIO**
 (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27 f e** - Processo **30** Sotto processo **30b**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: RENDICONTI TRIMESTRALI ECONOMATO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27b e 27g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **RENDICONTI TRIMESTRALI ECONOMATO**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27b** e **27g**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: DENUNCIA DI TASSABILITÀ ED ISCRIZIONE, VARIAZIONE A RUOLO (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	4
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **DENUNCIA DI TASSABILITÀ ED ISCRIZIONE, VARIAZIONE A RUOLO**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27a)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: RISPOSTA AD ISTANZA CIRCA L'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27A e 27g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **RISPOSTA AD ISTANZA CIRCA L'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI** (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27A e 27g)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE PER TRIBUTI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27A e 27G)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	4
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE PER TRIBUTI**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27A e 27G**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: EMISSIONE RUOLI RISCOSSIONI COATTIVE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27a e 27g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: EMISSIONE RUOLI RISCOSSIONI COATTIVE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27a e 27g)	
CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: RICORSO COMMISSIONI TRIBUTARIE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **RICORSO COMMISSIONI TRIBUTARIE**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27a)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	4
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI** (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27a**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI** (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27a**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27b**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONE, RIDUZIONI E SIMILI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONE, RIDUZIONI E SIMILI A FAVORE DEI CONTRIBUENTI**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27a**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: CONCESSIONE DILAZIONI DI PAGAMENTO DEBITI NATURA TRIBUTARIA (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **CONCESSIONE DILAZIONI DI PAGAMENTO DEBITI NATURA TRIBUTARIA**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27a**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO IMPIANTI PUBBLICITARI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO IMPIANTI PUBBLICITARI**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **27** Sotto processo **27a**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO COMUNALE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO COMUNALE**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27a)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: GESTIONE DEI TRIBUTI, ATTIVITÀ DI FRONT OFFICE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELL'ENTRATE TRIBUTARIE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **GESTIONE DEI TRIBUTI, ATTIVITÀ DI FRONT OFFICE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELL'ENTRATE TRIBUTARIE**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 27 Sotto processo 27a)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: GESTIONE BENI CONFISCATI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 23 Sotto processo 23i)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **GESTIONE BENI CONFISCATI**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **23** Sotto processo **23i**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: GESTIONE SOCIETÀ PARTECIPATE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 26 Sotto processo 26a - 26b – 26c)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	4
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **GESTIONE SOCIETÀ PARTECIPATE**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **26** Sotto processo **26a - 26b - 26c**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: SERVIZI CIMITERIALI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 18 Sotto processo 18f)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **SERVIZI CIMITERIALI**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **18** Sotto processo **18f**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: GESTIONE VILLE E GIARDINI MEDIANTE APPALTO A DITTE ESTERNE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 22 Sotto processo 22c)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **GESTIONE VILLE E GIARDINI MEDIANTE APPALTO A DITTE ESTERNE**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **22** Sotto processo **22c**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: ACCERTAMENTI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO LAVORI ESEGUITI SU STRADE COMUNALI DA PARTE DI ENTI DIVERSI DAL COMUNE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 21 Sotto processo 21A)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **ACCERTAMENTI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO LAVORI ESEGUITI SU STRADE COMUNALI DA PARTE DI ENTI DIVERSI DAL COMUNE**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 21 Sotto processo 21A)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: COORDINAMENTO DI TUTTI GLI ATTI RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE INTERNA, LE AUTORIZZAZIONI ALLO SCAVO, LA MANUTENZIONE DELLE STRADE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 21 Sotto processo 21A)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **COORDINAMENTO DI TUTTI GLI ATTI RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE INTERNA, LE AUTORIZZAZIONI ALLO SCAVO, LA MANUTENZIONE DELLE STRADE**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 21 Sotto processo 21A)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DEGLI IMPIANTI, E LA RELATIVA MANUTENZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE RICHIEDENTI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 19 Sotto processo 19d e Processo 23 Sotto processo 23g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **GESTIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA DEGLI IMPIANTI, E LA RELATIVA MANUTENZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE RICHIEDENTI**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 19 Sotto processo 19d e Processo 23 Sotto processo 23g)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: ASSEGNAZIONI, REVOCHE, CAMBI DI ALLOGGIO E QUANT'ALTRO ATTIENE ALLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 23 Sotto processo 23c)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **ASSEGNAZIONI, REVOQUE, CAMBI DI ALLOGGIO E QUANT'ALTRO ATTUENE ALLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 23 Sotto processo 23c)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE SCUOLE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 23 Sotto processo 23f e 23g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE SCUOLE**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 23 Sotto processo 23f e 23g)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: VERIFICA PROGETTI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 23 Sotto processo 23d)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **VERIFICA PROGETTI**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **23** Sotto processo **23d**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: GESTIONE DELLE FORNITURE ELETTRICHE (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 21 Sotto processo 21g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **GESTIONE DELLE FORNITURE ELETTRICHE**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **21** Sotto processo **21g**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO, IMPIANTI AUTOCLAVE, IMPIANTI ASCENSORI, MONTACARICHI E SERVO SCALA, IMPIANTI ALLARME (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 23 Sotto processo 23g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO, IMPIANTI AUTOCLAVE, IMPIANTI ASCENSORI, MONTACARICHI E SERVO SCALA, IMPIANTI ALLARME**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **23** Sotto processo **23g**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEMA 1

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 21 Sotto processo 21g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **GESTIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 21 Sotto processo 21g)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo 21 Sotto processo 21g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - Processo **21** Sotto processo **21g**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Gestione servizio approvvigionamento idrico - abusi sul contatore - accertamento infrazioni – irrogazione e riscossione sanzioni" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 22 Sotto processo 22 f)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	4
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	4
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Gestione servizio approvvigionamento idrico - abusi sul contatore - accertamento infrazioni – irrogazione e riscossione sanzioni"**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 22 Sotto processo 22 f)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Gestione procedimenti connessi all'abusivismo ed al condono edilizio" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processi 23 e 24 Sotto processi 23c e 24e)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Gestione procedimenti connessi all'abusivismo ed al condono edilizio"

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processi 23 e 24 Sotto processi 23c e 24e)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Gestione delle procedure di gara per alienare i beni di proprietà comunale" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32c)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Gestione delle procedure di gara per alienare i beni di proprietà comunale"**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32c)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Predisposizione del piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32c)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Predisposizione del piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio comunale"**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32c)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Gestione edilizia pericolante e predisposizione certificati urbanistici" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32c)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Gestione edilizia pericolante e predisposizione certificati urbanistici"**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32c)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Responsabile dei procedimenti urbanistici (piani attuativi e titoli abitativi di natura urbanistica" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 23 Sotto processo 23b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Responsabile dei procedimenti urbanistici (piani attuativi e titoli abitativi di natura urbanistica)"**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 23 Sotto processo 23b)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Gestione di tutti i procedimenti connessi alla pianificazione urbana" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 23 Sotto processo 23a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	4,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Gestione di tutti i procedimenti connessi alla pianificazione urbana"**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 23 Sotto processo 23a)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Procedure aperte per opere pubbliche, forniture e servizi – avviso d'asta – gara – effettuazione – verbale" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	4
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Procedure aperte per opere pubbliche, forniture e servizi – avviso d'asta – gara – effettuazione – verbale"**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32a)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Appalto di lavori, servizio fornitura: procedura negoziata e provvedimenti conseguenti all'aggiudicazione" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32a)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Appalto di lavori, servizio fornitura: procedura negoziata e provvedimenti conseguenti all'aggiudicazione"

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32a)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Gestione dei fitti attivi e passivi" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 23 Sotto processo 23 h)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Gestione dei fitti attivi e passivi"**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 23 Sotto processo 23 h)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Trattamento Sanitario Obbligatorio – Accertamento Sanitario Obbligatorio" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Trattamento Sanitario Obbligatorio – Accertamento Sanitario Obbligatorio" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24b)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Rilascio permessi di circolazione e sosta invalidi" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24c)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEDA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Rilascio permessi di circolazione e sosta invalidi" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24c)	
CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Ordinanze viabilità e traffico" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Ordinanze viabilità e traffico"

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24b)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Emanazione ordinanze contingibili ed urgenti" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Emanazione ordinanze contingibili ed urgenti"
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24g)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
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	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Parere autorizzazione passi carrai" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Parere autorizzazione passi carrai"
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24b)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Parere occupazione aree pubbliche o di pertinenza di edifici comunali" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Parere occupazione aree pubbliche o di pertinenza di edifici comunali"

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24g)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Provvedimenti di sequestro, dissequestro e confisca" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24d)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Provvedimenti di sequestro, dissequestro e confisca"**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo **24** Sotto processo **24d**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Sorvegliabilità locali pubblici" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24d)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Sorvegliabilità locali pubblici"

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24d)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Parere autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico per manifestazioni" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24c)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Parere autorizzazione occupazione temporanea suolo pubblico per manifestazioni"

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24c)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Parere autorizzazione pubblicità" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Parere autorizzazione pubblicità"

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24g)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Parere spettacoli viaggianti" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Parere spettacoli viaggiatori"

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24g)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	//
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Effettuazione controlli nei cantieri" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24e)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Effettuazione controlli nei cantieri"
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24e)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Attività delegata dall'Autorità giudiziaria" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Attività delegata dall'Autorità giudiziaria"
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24g)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	//
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	0,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Effettuazione controlli di iniziativa" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Effettuazione controlli di iniziativa"

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24g)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Effettuazione controlli su strada" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Effettuazione controlli su strada"

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24b)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,5
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Pareri e autorizzazioni lavori su sede stradale" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Pareri e autorizzazioni lavori su sede stradale"
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24b)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Autorizzazioni trasporti eccezionali" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Autorizzazioni trasporti eccezionali"
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24b)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	0,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Autorizzazione transito" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Autorizzazione transito"**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo **24** Sotto processo **24b**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	0,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Rilascio copia rilevazione incidenti" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Rilascio copia rilevazione incidenti"
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24b)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	0,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Autorizzazioni manifestazioni turistiche ricreative politiche" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Autorizzazioni manifestazioni turistiche ricreative politiche"
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24b)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	0,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Autorizzazioni competizioni sportive su strade" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24b)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Autorizzazioni competizioni sportive su strade"
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24b)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Accensioni pericolose di fuochi artificiali" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Accensioni pericolose di fuochi artificiali"
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24g)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	1
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Attestazioni e relate di notifica" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24f)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	1,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Attestazioni e relate di notifica"**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo **24** Sotto processo **24f**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	0
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	0,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Controllo e gestione tecnica ed amministrativa del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, dei rapporti con la SRR e con gli altri soggetti esterni" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Controllo e gestione tecnica ed amministrativa del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, dei rapporti con la SRR e con gli altri soggetti esterni"**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24g)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Autorizzazioni, Controlli ambientali" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Autorizzazioni, Controlli ambientali"
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 24 Sotto processo 24g)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	1
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Contributi per assistenza economica a soggetti indigenti" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 16 e 27 Sotto processo 16A e 27g)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Contributi per assistenza economica a soggetti indigenti"** (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo **16 e 27** Sotto processo **16A e 27g**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Contributi a enti del terzo settore pubblicazione" soggetti a (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 19 Sotto processo 19A)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Contributi a enti del terzo settore soggetti a pubblicazione"**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 19 Sotto processo 19A)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Contributi destinati al potenziamento delle attività sportive soggetti a pubblicazione" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 19 Sotto processo 19F)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,83
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Contributi destinati al potenziamento delle attività sportive soggetti a pubblicazione"**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 19 Sotto processo 19F)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Contributi ad enti pubblici e privati per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della comunità locale, soggetti a pubblicazione" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 19 Sotto processo 19A)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Contributi ad enti pubblici e privati per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative e progetti di interesse della comunità locale, soggetti a pubblicazione"**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 19 Sotto processo 19A)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Concessioni in uso beni immobili comunali soggetti a pubblicazione" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 23 Sotto processo 23G)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Concessioni in uso beni immobili comunali soggetti a pubblicazione"**

(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 23 Sotto processo 23G)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Concessioni edilizie soggette a pubblicazione" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 23 Sotto processo 23c)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Concessioni edilizie soggette a pubblicazione"
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 23 Sotto processo 23c)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	5
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,75
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Concessioni di suolo pubblico soggette a pubblicazione" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processi 19 e 27 Sotto processi 19A e 27A)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Concessioni di suolo pubblico soggette a pubblicazione" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processi 19 e 27 Sotto processi 19A e 27A)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	2,25
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Autorizzazioni commerciali e titoli abilitativi rilasciati dal SUAP" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 25 Sotto processo 25D)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Autorizzazioni commerciali e titoli abilitativi rilasciati dal SUAP" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 25 Sotto processo 25D)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Autorizzazioni al personale" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 30 Sotto processo 30B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,5
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Autorizzazioni al personale"**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo **30** Sotto processo **30B**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Abusi edilizi, accertamento infrazioni, riscossione sanzioni" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 23 Sotto processo 23c)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	2,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Abusi edilizi, accertamento infrazioni, riscossione sanzioni" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 23 Sotto processo 23c)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Appalti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32B)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell'Articolo 63, comma 2, nuovo codice dei contratti" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
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	4
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,16
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Procedura negoziata senza bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, nuovo codice dei contratti"**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32B)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Proroghe contrattuali; Rinnovi contrattuali" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Si = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
Si, è molto efficace = 2	
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3	
Si, ma in minima parte = 4	
No, il rischio rimane indifferente = 5	
Punteggio assegnato	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: " **Proroghe contrattuali; Rinnovi contrattuali**"
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo **32** Sotto processo **32B**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Provvedimenti in casi di somma urgenza" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: " **Provvedimenti in casi di somma urgenza**"
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo **32** Sotto processo **32B**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Procedura ristretta" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Procedura ristretta"**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo **32** Sotto processo **32B**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Procedura negoziata con o senza previa pubblicazione di un bando di gara" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	2
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	2
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,33
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: **"Procedura negoziata con o senza previa pubblicazione di un bando di gara"**
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo **32** Sotto processo **32B**)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Affidamenti diretti" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32B)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Affidamenti diretti"
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32B)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE = 1	

SCHEDA 1 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	
Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Affidamenti di lavori, servizi e forniture" (rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32A)	
CRITERI	Punteggi
Criterio 1: discrezionalità	
Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato = 1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) =4	
E' altamente discrezionale = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 3: complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola PA =1	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni =3	
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 4: valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna =1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) =3	
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) =5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	
Non = 1	
Sì = 5	
Punteggio assegnato	5
Criterio 6: controlli	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1	
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	3
VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'	3,66
ALTAMENTE PROBABILE = 5; MOLTO PROBABILE = 4; PROBABILE = 3; POCO PROBABILE = 2; IMPROBABILE = 1;	

SCHEMA 2

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Procedimento amministrativo e/o processo di lavoro: "Affidamenti di lavori, servizi e forniture"
(rif. Appendice del programma di prevenzione della corruzione - processo 32 Sotto processo 32A)

CRITERI	PUNTEGGI
Criterio 1: impatto organizzativo	
Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20% = 1	
Fino a circa il 40% = 2	
Fino a circa il 60% = 3	
Fino a circa l'80% = 4	
Fino a circa il 100% = 5	
Punteggio assegnato	3
Criterio 2: impatto economico	
Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) nella PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No = 1	
SI=5	
Punteggio assegnato	1
Criterio 3: impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No = 0	
Non ne abbiamo memoria = 1	
Si, sulla stampa locale = 2	
Si, sulla stampa nazionale = 3	
Si, sulla stampa locale e nazionale = 4	
Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale = 5	
Punteggio assegnato	4
Criterio 4: impatto sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
a livello di addetto = 1	
a livello di collaborazione o funzionario = 2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3	
a livello di dirigente dell'ufficio generale = 4	
a livello di capo dipartimento/Vice Segretario generale = 5	
Punteggio assegnato	4
VALORE STIMATO DELL'IMPATTO	3
SUPERIORE = 5; SERIO = 4; SOGLIA = 3; MINORE = 2; MARGINALE =1	