

## COMUNE DI MACUGNAGA

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

### Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 - 2016

(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*)

#### Premessa

In attuazione dell'articolo 6 della *Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione* e degli articoli 20 e 21 della *Convenzione Penale sulla corruzione* di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la **legge numero 190** recante le ***disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*** (di seguito *legge 190/2012*).

Le pubbliche amministrazioni, attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del **Responsabile delle prevenzione della corruzione**.

Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, preferibilmente, nel segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

- entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
- entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
- nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività svolta.

A livello periferico, la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del ***Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)***.

Sulla scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile anticorruzione propone all'approvazione dell'organo di indirizzo politico il PTPC ogni anno entro il 31 gennaio.

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

Le PA devono trasmettere in via telematica, secondo le indicazioni contenute nel PNA (pag. 33), il Piano triennale di prevenzione della corruzione al Dipartimento della Funzione Pubblica (gli enti locali anche alla Regione di appartenenza).

## 1. OGGETTO DEL PIANO

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione:

- a) fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b) disciplina le regole di attuazione e di controllo dei protocolli di legalità o di integrità;
- c) indica le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione del dirigente (ovvero negli enti che ne sono sprovvisti del responsabile) e del personale.

## 2. IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO

La proposta di piano triennale per la prevenzione della corruzione (di seguito PTPC) è stata elaborata dal responsabile per la prevenzione della corruzione, con l'apporto dei Responsabili dei Servizi, in particolare per la individuazione delle aree a più elevato rischio di corruzione.

## 3. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE

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

**AREA A** – acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera).

**AREA B** – affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture).

**AREA C** - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni), regimi autorizzatori in materia di commercio .

**AREA D** - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).

**AREA E** – provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa, gestione dell'attività di levata, controlli in materia di tributi di competenza, gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per

violazione del CDS, pratiche sgravio di usi civici intese in senso lato (conciliazioni mutamenti di destinazione d'uso, concessione amministrativa etc.).

### 3.1. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

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

#### A. L'identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

1. attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
2. valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
3. applicando i criteri di cui **all'Allegato 5 del PNA** (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine).

L'identificazione dei rischi è stata svolta dal Segretario, in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione, coadiuvato dai Responsabili di Servizio e dal personale della Segreteria.

#### B. L'analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando "*probabilità*" per "*impatto*".

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

Tali criteri sono stati riprodotti nell'allegato "1" al presente piano, al fine di orientare i soggetti preposti alla prevenzione della corruzione nella valutazione e nel trattamento del rischio di procedimenti ed attività amministrative non direttamente qualificati nelle schede di valutazione del rischio, contenute nell'allegato "3".

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

Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "*probabilità*" sono i seguenti:

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

2. **rilevanza esterna:** nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
3. **complessità del processo:** se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
4. **valore economico:** se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
5. **frazionabilità del processo:** se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
6. **controlli:** (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

Il Segretario comunale per ogni attività/processo esposto al rischio ha attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la *“stima della probabilità”* (max 5).

## **B2. Stima del valore dell’impatto**

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

L’Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare *“l’impatto”* di potenziali episodi di malaffare:

1. **Impatto organizzativo:** tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto maggiore sarà *“l’impatto”* (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).
2. **Impatto economico:** se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.
3. **Impatto reputazionale:** se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.
4. **Impatto sull’immagine:** dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice (da 1 a 5 punti).

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

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

## **C. La ponderazione del rischio**

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla *“ponderazione”*. In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico *“livello di rischio”*.

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una “*classifica del livello di rischio*”. Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione, le quali saranno soggette a misure di neutralizzazione e riduzione del rischio.

#### D. Il trattamento

Il processo di “*gestione del rischio*” si conclude con il “*trattamento*”. Il trattamento consiste nel procedimento “*per modificare il rischio*”. In concreto, individuare e valutare delle **misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione**.

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

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

1. la trasparenza, che di norma costituisce oggetto del PTTI quale “sezione” del PTPC. Gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori. Le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;
2. l’informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell’amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di “*blocchi*” non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;

#### 4. MISURE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Per ognuna delle attività a più elevato rischio di corruzione è adottata una scheda, redatta sul modello di quella contenuta **nell’allegato “3”** in cui sono indicate le misure che l’ente ha assunto e/o intende assumere per prevenire il fenomeno della corruzione.

Le “misure” specifiche previste e disciplinate dal presente paragrafo 4 sono meglio descritte nei successivi paragrafi:

12. FORMAZIONE;

13. CODICE DI COMPORTAMENTO.

##### 4.1 ALTRE INIZIATIVE

In rapporto al grado di rischio, come determinato al precedente punto 3. , sono individuate le misure di contrasto (a.e. controlli specifici, particolari valutazioni *ex post* dei risultati raggiunti, particolari misure nell’organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) già adottate, ovvero l’indicazione delle misure che il Piano prevede di adottare o direttamente adotta nel 2014, e le misure che saranno adottate nel 2015-2016.

#### 5. MONITORAGGI

Per tutte le attività dell'ente il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi è monitorato, con riferimento alla durata media ed agli scostamenti che si registrano per i singoli procedimenti rispetto alla media. Lo svolgimento di tali attività viene effettuato dai singoli settori.

I singoli responsabili di servizio trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di ottobre, al responsabile per la prevenzione della corruzione le informazioni sull'andamento delle attività a più elevato rischio di corruzione, segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative. Delle stesse il responsabile per la prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto annuale. In tale ambito sono compresi gli esiti del monitoraggio sui rapporti che intercorrono tra i soggetti che per conto dell'ente assumono le decisioni sulle attività a rilevanza esterna, con specifico riferimento alla erogazione di contributi, sussidi etc. , ed i beneficiari delle stesse.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione verifica annualmente, anche a campione, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo e gli esiti concreti.

## 6. TUTELA DEI DIPENDENTI CHE SEGNALANO ILLEGITTIMITA'

La identità personale dei dipendenti che segnalano episodi di illegittimità non viene resa nota, fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto dalla normativa.

Gli spostamenti ad altre attività di tali dipendenti deve essere adeguatamente motivata e si deve dare dimostrazione che essa non è connessa, neppure in forma indiretta, alle denunce presentate.

I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità devono essere tutelati dall'ente rispetto ad ogni forma di mobbing.

Si rinvia al Codice Disciplinare ai fini della disciplina posta a tutela dei dipendenti segnalanti illeciti ai sensi dell'art. 54-bis D. Lgs. n. 165/2001.

Il personale impiegato nei settori a rischio deve, ove possibile, essere sottoposto a rotazione periodica, secondo un intervallo compreso tra tre e cinque anni, salvaguardando comunque l'efficienza e la funzionalità degli uffici.

## 7. ROTAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E DEL PERSONALE

Nei provvedimenti con cui il Sindaco dispone il conferimento degli incarichi di direzione/responsabilità delle attività a più elevato rischio di corruzione si tiene conto, ove possibile, del principio della rotazione in aggiunta a quelli già previsti dalla normativa di settore vigente . Tale criterio si applica con cadenza quinquennale.

Sussistendo, allo stato, ipotesi di infungibilità dei profili professionali e delle competenze maturate, specialmente per quanto concerne il personale investito della titolarità dei Servizi, si rileva che l' applicazione di tale criterio risulta limitata dalle comunque ridotte dimensioni organizzative dell' Ente.

Resta, pertanto, salvo il principio di continuità dell'azione amministrativa, il quale implica la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti in certi ambiti e settori di attività.

L'ente si impegnerà , tuttavia, a dare corso a forme di gestione associata e/o di mobilità provvisoria, laddove possibili .

Nelle more della ricerca di soluzioni idonee a fronteggiare la impossibilità di dare corso all'applicazione del principio della rotazione, può essere conferito per un breve periodo lo stesso incarico. Tale decisione è assunta dal Sindaco su proposta del responsabile per la prevenzione della corruzione.

Per quanto concerne il personale dipendente non investito di Responsabilità di Servizio/Settore, si darà corso all'applicazione del principio della rotazione. Nei casi di infungibilità, il dipendente può continuare ad essere utilizzato per un breve periodo nella stessa attività. Tale decisione è assunta dal responsabile per la prevenzione della corruzione su proposta del responsabile di servizio competente del settore in cui si svolge tale attività.

Per quanto concerne il personale non titolare di P.O. , sarà operata, ove possibile, la rotazione delle pratiche assegnate dai Responsabili.

## 8. IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE

Il Segretario, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione:

1. propone il piano triennale della prevenzione entro il 31 dicembre di ogni anno;
2. predispone, adotta, pubblica sul sito internet ed invia alla Giunta, al Consiglio, ai revisori dei conti ed all'Organismo Indipendente di Valutazione entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;
3. individua, previa proposta dei responsabili di servizio (ovvero nei comuni che ne sono sprovvisti dei responsabili) competenti, il personale da inserire nei programmi di formazione;
4. procede con proprio atto (per le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione) alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità, anche in applicazione del regolamento sui controlli interni, sentiti i responsabili dei servizi.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Segretario in qualsiasi momento può richiedere ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.

Il Segretario può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente il rischio di corruzione e illegalità.

## 9. I RESPONSABILI ED I DIPENDENTI

I responsabili ed i dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente per i dipendenti al proprio dirigente/responsabile e per i responsabili al responsabile della prevenzione della corruzione ogni situazione di conflitto, anche potenziale al responsabile della prevenzione della corruzione.

I responsabili di servizio responsabili provvedono al monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie.

I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono resi disponibili nel sito web istituzionale del Comune.

Essi informano tempestivamente il responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata costituente la mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendo al responsabile, le azioni sopra citate ove non rientrino nella competenza normativa, esclusiva e tassativa dirigenziale.

I responsabili monitorano, anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione, i rapporti aventi maggior valore economico tra l'amministrazione 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 i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di servizio e i dipendenti dell'amministrazione. Presentano una relazione periodica al responsabile della prevenzione della corruzione.

I responsabili di servizio adottano le seguenti misure:

1. verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445/2000;
2. promozione di accordi con enti e autorità per l'accesso alle banche dati, anche ai fini del controllo di cui sopra;
3. svolgimento di incontri periodici tra dipendenti per finalità di aggiornamento sull'attività, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali;
4. regolazione dell'istruttoria dei procedimenti amministrativi e dei processi mediante circolari e direttive interne, in particolare nelle ipotesi di processi ;
5. attivazione di controlli specifici, anche *ex post*, su processi lavorativi critici ed esposti a rischio corruzione;
6. aggiornamento della mappa dei procedimenti con pubblicazione sul sito delle informazioni e della modulistica necessari;
7. rispetto dell'ordine cronologico di protocollo delle istanze, dando disposizioni in merito;
8. redazione degli atti in modo chiaro e comprensibile con un linguaggio semplice, dando disposizioni in merito;
9. adozione delle soluzioni possibili per favorire l'accesso *on line* ai servizi con la possibilità per l'utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti.

Gli esiti delle attività e dei controlli di cui sopra sono trasmessi al responsabile per la prevenzione della corruzione.

I processi e le attività previsti dal presente piano triennale sono inseriti negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e indicatori.

## 10. ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE

L'Organismo Comunale di Valutazione verifica la corretta applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione da parte dei responsabili di servizio.

La corresponsione della retribuzione di risultato ai responsabili di servizio, ai responsabili dei servizi ed al Segretario nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, con riferimento alle rispettive competenze, è direttamente e proporzionalmente collegata alla attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione dell'anno di riferimento.

## 11. I REFERENTI

Per ogni singolo settore il responsabile individua in se stesso o in un dipendente avente un profilo professionale idoneo un referente per la prevenzione della corruzione.

I referenti:

1. concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del settore;
2. forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente 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;
3. provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel settore, disponendo, con provvedimento motivato, o proponendo al dirigente/responsabile la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

## 12. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei responsabili di servizio (ovvero dei responsabili nei comuni che ne sono sprovvisti) e del personale viene adottato annualmente uno specifico programma. Nel corso del 2014 saranno svolte in particolare attività formative nelle seguenti materie:

- per i responsabili: la legge anticorruzione, il PTCP, il PTTI, il codice di comportamento, il codice di comportamento integrativo, il regolamento sugli incarichi di cui all'articolo 53 del DLgs n. 165/2001, la nuova definizione dei reati contro la PA; durata prevista 2 giornate della durata di 4 ore ciascuna;
- per i dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione: la legge anticorruzione, il PTCP, il PTTI il codice di comportamento, il codice di comportamento integrativo, la nuova definizione dei reati contro la PA: durata prevista 1 giornata della durata di 4 ore
- per tutto il restante personale: il carattere generale della legge anticorruzione, del PTCP, del PTTI e dei reati contro la PA, il codice di comportamento, il codice di comportamento integrativo: durata prevista 2 ore.

I costi per l'attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione si aggiungono al tetto del 50% della spesa per la formazione sostenuta nel 2009, stante il carattere obbligatorio di questa attività.

Nel corso degli anni 2015 e 2016 verranno effettuate attività di formazione ed aggiornamento per i responsabili e per i dipendenti utilizzati nella attività a più elevato rischio di corruzione sulle novità eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte nell'ente in applicazione del PTCP, del PTTI e del codice di comportamento integrativo.

L'ente garantisce, con riferimento alla concreta applicazione del principio di rotazione, una adeguata formazione ai responsabili cui vengono assegnati nuovi incarichi ed ai dipendenti che vengono adibiti allo svolgimento di altre attività.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione sovrintende alla programmazione delle attività di formazione di cui al presente comma, alla individuazione dei soggetti impegnati ed alla verifica dei suoi risultati effettivi.

### 13. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione".

L'amministrazione comunale di Macugnaga ha avviato il suddetto procedimento, "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione", per la definizione del Codice di comportamento dell'ente in data 5 dicembre 2013 .

Chiunque fosse stato interessato alla definizione del Codice avrebbe potuto presentare osservazioni e suggerimenti entro il termine del 15 dicembre 2013 .

Non sono pervenuti suggerimenti ed osservazioni entro la predetta data.

E' intenzione dell'ente, predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.

Si rimanda, per quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Macugnaga, che si richiama integralmente.

### 14. ALTRE DISPOSIZIONI

Il piano triennale per la trasparenza (P.T.T.I.) è adottato con specifico provvedimento.

Fanno parte integrante del presente documento il P.T.T.I., il codice per il comportamento integrativo di cui alla delibera della giunta n. 148 del 23.12.2013 ed il regolamento per gli incarichi che possono essere svolti dai dipendenti ex articolo 53 D. Lgs. n. 165 / 2001.

Le disposizioni del presente P.T.P.C. recepiscono dinamicamente le eventuali successive modifiche al P.T.T.I. ed al codice per il comportamento integrativo, ed al regolamento incarichi senza necessità di procedere a modifica espressa dello stesso.

Il presente piano entra in vigore a seguito della esecutività della relativa delibera di approvazione da parte della Giunta Comunale.

# ALLEGATO "1" TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a) DISCREZIONALITA'</p> <p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No E' del tutto vincolato punti 1</li> <li>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2</li> <li>- E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3</li> <li>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4</li> <li>- E' altamente discrezionale punti 5</li> </ul> | <p>g) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p><b>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fino a circa il 20% punti 1</li> <li>Fino a circa il 40% punti 2</li> <li>Fino a circa il 60% punti 3</li> <li>Fino a circa il 80% punti 4</li> <li>Fino a circa il 100% punti 5</li> </ul>                                      |
| <p>b) RILEVANZA ESTERNA</p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2</li> <li>- Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5</li> </ul>                                                                                                                | <p>h) IMPATTO ECONOMICO</p> <p><b>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No punti 1</li> <li>Sì fino a punti 5</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |
| <p>c) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <p><b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1</li> <li>- Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3</li> <li>- Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5</li> </ul>                                              | <p>i) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No punti 1</li> <li>Non ne abbiamo memoria punti 2</li> <li>Sì, sulla stampa locale punti 3</li> <li>Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4</li> <li>Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5</li> </ul>                                                                                  |
| <p>d) VALORE ECONOMICO</p> <p><b>Qual è l'impatto economico del processo?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1</li> <li>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3</li> <li>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5</li> </ul>                                                                                            | <p>l) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p><b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A livello di addetto punti 1</li> <li>- A livello di responsabile di procedimento punti 2</li> <li>- A livello di dirigente/responsabile punti 3</li> <li>- A livello di più responsabili di servizio/responsabili punti 4</li> <li>- A livello di responsabili di servizio/responsabili ed organi di governo punti 5</li> </ul> |
| <p>e) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p><b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No punti 1</li> <li>Sì fino a punti 5</li> </ul>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>f) CONTROLLI</p> <p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1</li> <li>Sì, è molto efficace 2</li> <li>Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3</li> <li>Sì, ma in minima parte 4</li> <li>No, il rischio rimane indifferente 5</li> </ul>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>m) Totale (a+b+c+d+e+f) /6</b> punti ..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>n) Totale (g+h+i+l) /4</b> punti ..</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>TOTALE GENERALE (m + n) PUNTI ..</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**ALLEGATO "2"**  
**MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE**

| <b>Attività</b>                                                                      | <b>Rischio specifico da prevenire</b>                                                                                                                                         | <b>Misure già assunte</b> | <b>Misure da assumere nel 2014</b>                                                                                                                                                                | <b>Misure da assumere nel 2015 e 2016</b>                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assunzioni del personale                                                             | Favoritismi e clientelismi                                                                                                                                                    |                           | Adozione di una direttiva con i criteri per la formazione delle commissioni                                                                                                                       |                                                                                                                                           |
| Progressione del personale                                                           |                                                                                                                                                                               |                           | Formazione                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |
| Autorizzazioni allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti                  | Favoritismi e clientelismi                                                                                                                                                    |                           | Adozione del regolamento<br>Pubblicazione sul sito internet                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |
| Selezioni per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001) | Favoritismi e clientelismi                                                                                                                                                    |                           | Controllo del 50% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa<br>Adozione del regolamento                                                                                 | Adozione di un registro degli incarichi conferiti                                                                                         |
| Affidamento di lavori, servizi e forniture (procedure aperte o procedure ristrette)  | Scelta non arbitraria dello strumento da utilizzare;<br><br>definizione dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose;<br><br>evitare le revoche non giustificate |                           | Controllo del 50% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa<br><br>Monitoraggio dei pagamenti                                                                           |                                                                                                                                           |
| scelta del rup e della direzione lavori                                              | Garantire la utilizzazione di più soggetti                                                                                                                                    |                           | Adozione di una direttiva contenente i criteri<br><br>Resoconto annuale al responsabile anticorruzione                                                                                            | Controllo del 50% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa                                                     |
| Controlli in materia edilizia                                                        | Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà                                                                                                                    |                           | Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare<br><br>Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi<br><br>Resoconto annuale al responsabile anticorruzione |                                                                                                                                           |
| Controlli in materia commerciale                                                     | Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà                                                                                                                    |                           | Resoconto annuale al responsabile anticorruzione                                                                                                                                                  | Adozione di una direttiva per la scelta casuale dei soggetti da utilizzare<br><br>Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi |
| Controlli in materia tributaria, ivi compresi gli accertamenti                       | Garantire par condicio e ridurre i margini di arbitrarietà                                                                                                                    |                           | Resoconto annuale al responsabile anticorruzione                                                                                                                                                  | Pubblicazione sul sito internet degli esiti riassuntivi                                                                                   |

|                                                                                                                                                |                                       |  |                                                                                                                         |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Autorizzazioni commerciali                                                                                                                     | Garantire la par condicio             |  | Monitoraggio dei tempi di conclusione<br>Resoconto annuale al responsabile anticorruzione                               | Direttiva sull'ordine di trattazione                               |
| Concessione contributi                                                                                                                         | Garantire la par condicio             |  | Controllo del 50% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa<br><br>Adozione di un regolamento | Registro delle concessioni.                                        |
| Rilascio di permessi edilizi etc.                                                                                                              | Favoritismi e clientelismi            |  | Monitoraggio dei tempi di conclusione<br>Resoconto delle attività svolte                                                | Registro dei permessi                                              |
| Adozione provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                                                                                  | Favoritismi e clientelismi            |  | Resoconto al responsabile anticorruzione                                                                                | Direttiva sulle scelte<br>Resoconto al responsabile anticorruzione |
| Adozione provvedimenti di pianificazione urbanistica Attuativa                                                                                 | Favoritismi e clientelismi            |  | Resoconto al responsabile anticorruzione                                                                                | Direttiva sulle scelte                                             |
| Autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni allo scarico acque, autorizzazioni in deroga al rumore, autorizzazioni impianti telefonia mobile | Riduzione dei margini di arbitrarietà |  | Controllo del 50% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa<br><br>Vincolo di motivazione     | Registro delle autorizzazioni                                      |
| gestione pubbliche affissioni                                                                                                                  | Riduzione dei margini di arbitrarietà |  | Resoconto al responsabile anticorruzione                                                                                |                                                                    |
| impianti pubblicitari                                                                                                                          | Riduzione dei margini di arbitrarietà |  | Controllo del 50% dei provvedimenti in sede di controllo di regolarità amministrativa                                   | Registro delle autorizzazioni                                      |
| condono edilizio                                                                                                                               | Favoritismi e clientelismi            |  | Monitoraggio dei tempi di conclusione<br>Monitoraggio dei destinatari                                                   |                                                                    |
| toponomastica                                                                                                                                  | Favoritismi e clientelismi            |  | Resoconto al responsabile anticorruzione                                                                                |                                                                    |
| usi civici                                                                                                                                     | Riduzione dei margini di arbitrarietà |  | Monitoraggio dei tempi di conclusione<br>Monitoraggio dei destinatari<br>Resoconto al responsabile anticorruzione       |                                                                    |

ALLEGATO "3" SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

**AREA A**

Concorso per l'assunzione di personale

**1. Valutazione della probabilità**

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Punteggi              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Criterio a): discrezionalità</b><br><br><i>Il processo è discrezionale?</i><br>No, è del tutto vincolato = 1<br>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2<br>E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3<br>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4<br>E' altamente discrezionale = 5 | punteggio assegnato 2 |
| <b>Criterio b) : rilevanza esterna</b><br><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i><br>No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2<br>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                  | punteggio assegnato 5 |
| <b>Criterio c) : complessità del processo</b><br><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i><br>No, il processo coinvolge una sola PA = 1<br>Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3<br>Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5          | punteggio assegnato 1 |
| <b>Criterio d): valore economico</b><br><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i><br>Ha rilevanza esclusivamente interna = 1<br>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3<br>Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                       | punteggio assegnato 5 |
| <b>Criterio e) : frazionabilità del processo</b><br><i>Il risultato finale del 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)?</i><br>No = 1<br>Si = 5                                                                             | punteggio assegnato 1 |
| <b>Criterio f) : controlli</b><br><i>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</i><br><br>No, il rischio rimane indifferente = 5<br>Si, ma in minima parte = 4<br>Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3<br>Si, è molto efficace = 2<br>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1         | punteggio assegnato 5 |
| <b>Valore stimato della probabilità (a+b+c+d+e+f)/6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3,16</b>           |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Criterio g): impatto organizzativo</b><br><i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i><br><br>fino a circa il 20% = 1<br>fino a circa il 40% = 2<br>fino a circa il 60% = 3<br>fino a circa lo 80% = 4<br>fino a circa il 100% = 5 | <b>punteggio assegnato 1</b> |
| <b>Criterio h): impatto economico</b><br><i>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i><br>No = 1<br>Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>punteggio assegnato 1</b> |
| <b>Criterio i): impatto reputazionale</b><br><i>Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i><br>No = 0<br>Non ne abbiamo memoria = 1<br>Si, sulla stampa locale = 2<br>Si, sulla stampa nazionale = 3<br>Si, sulla stampa locale e nazionale = 4<br>Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                          | <b>punteggio assegnato 1</b> |
| <b>Criterio l): impatto sull'immagine</b><br><i>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</i><br>a livello di addetto = 1<br>a livello di collaboratore o funzionario = 2<br>a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3<br>a livello di dirigente d'ufficio generale = 4<br>a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                          | <b>punteggio assegnato 3</b> |
| <b>Valore stimato dell'impatto(g+h+i+l)/4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1,50</b>                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4,66</b>                  |

**AREA A**  
**Concorso per la progressione di carriera del personale**  
**1. Valutazione della probabilità**

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

**2. Valutazione dell'impatto**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Criterio g): impatto organizzativo</b><br><i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i><br><br>fino a circa il 20% = 1<br>fino a circa il 40% = 2<br>fino a circa il 60% = 3<br>fino a circa il 80% = 4<br>fino a circa il 100% = 5 | punteggio assegnato 1 |
| <b>Criterio h): impatto economico</b><br><i>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i><br>No = 1<br>Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                 | punteggio assegnato 1 |
| <b>Criterio i): impatto reputazionale</b><br><i>Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i><br>No = 0<br>Non ne abbiamo memoria = 1<br>Si, sulla stampa locale = 2<br>Si, sulla stampa nazionale = 3<br>Si, sulla stampa locale e nazionale = 4<br>Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                          | punteggio assegnato 0 |
| <b>Criterio l): impatto sull'immagine</b><br><i>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</i><br>a livello di addetto = 1<br>a livello di collaboratore o funzionario = 2<br>a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3<br>a livello di dirigente d'ufficio generale = 4<br>a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                          | punteggio assegnato 3 |
| <b>Valore stimato dell'impatto (g+h+i+l)/4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1,25</b>           |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3,58</b>           |

## AREA A

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

### 1. Valutazione della probabilità

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

## AREA B

Affidamento mediante procedura aperta (o procedura ristretta) di lavori, servizi, forniture

### 1. Valutazione della probabilità

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

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Criterio g): impatto organizzativo</b><br><i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i><br><br>fino a circa il 20% = 1<br>fino a circa il 40% = 2<br>fino a circa il 60% = 3<br>fino a circa il 80% = 4<br>fino a circa il 100% = 5 | <b>punteggio assegnato 1</b> |
| <b>Criterio h): impatto economico</b><br><i>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i><br>No = 1<br>Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>punteggio assegnato 1</b> |
| <b>Criterio i): impatto reputazionale</b><br><i>Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i><br>No = 0<br>Non ne abbiamo memoria = 1<br>Si, sulla stampa locale = 2<br>Si, sulla stampa nazionale = 3<br>Si, sulla stampa locale e nazionale = 4<br>Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                          | <b>punteggio assegnato 0</b> |
| <b>Criterio l): impatto sull'immagine</b><br><i>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</i><br>a livello di addetto = 1<br>a livello di collaboratore o funzionario = 2<br>a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3<br>a livello di dirigente d'ufficio generale = 4<br>a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                          | <b>punteggio assegnato 3</b> |
| <b>Valore stimato dell'impatto (g+h+i+l)/4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1,25</b>                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4,25</b>                  |

## AREA B

Affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture ex art. 125 co. 8 e 11 (ultimo paragrafo) del Codice dei contratti

### 1. Valutazione della probabilità

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

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Criterio g): impatto organizzativo</b><br><i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i><br><br>fino a circa il 20% = 1<br>fino a circa il 40% = 2<br>fino a circa il 60% = 3<br>fino a circa il 80% = 4<br>fino a circa il 100% = 5 | punteggio assegnato 1 |
| <b>Criterio h): impatto economico</b><br><i>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i><br>No = 1<br>Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                 | punteggio assegnato 1 |
| <b>Criterio i): impatto reputazionale</b><br><i>Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i><br>No = 0<br>Non ne abbiamo memoria = 1<br>Si, sulla stampa locale = 2<br>Si, sulla stampa nazionale = 3<br>Si, sulla stampa locale e nazionale = 4<br>Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                          | punteggio assegnato 1 |
| <b>Criterio l): impatto sull'immagine</b><br><i>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</i><br>a livello di addetto = 1<br>a livello di collaboratore o funzionario = 2<br>a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3<br>a livello di dirigente d'ufficio generale = 4<br>a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                          | punteggio assegnato 3 |
| <b>Valore stimato dell'impatto (g+h+i+l)/4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1,50</b>           |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| 3. Valutazione complessiva del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5</b>              |

## AREA C

### Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire

#### 1. Valutazione della probabilità

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

#### 2. Valutazione dell'impatto

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Criterio g): impatto organizzativo</b><br><i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i><br><br>fino a circa il 20% = 1<br>fino a circa il 40% = 2<br>fino a circa il 60% = 3<br>fino a circa il 80% = 4<br>fino a circa il 100% = 5 | punteggio assegnato 1 |
| <b>Criterio h): impatto economico</b><br><i>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i><br>No = 1<br>Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                 | punteggio assegnato 1 |
| <b>Criterio i): impatto reputazionale</b><br><i>Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i><br>No = 0<br>Non ne abbiamo memoria = 1<br>Si, sulla stampa locale = 2<br>Si, sulla stampa nazionale = 3<br>Si, sulla stampa locale e nazionale = 4<br>Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                          | punteggio assegnato 0 |
| <b>Criterio l): impatto sull'immagine</b><br><i>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</i><br>a livello di addetto = 1<br>a livello di collaboratore o funzionario = 2<br>a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3<br>a livello di dirigente d'ufficio generale = 4<br>a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                          | punteggio assegnato 3 |
| <b>Valore stimato dell'impatto (g+h+i+l)/4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1,25</b>           |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4,25</b>           |

## AREA C

Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica

### 1. Valutazione della probabilità

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

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Criterio g): impatto organizzativo</b><br><i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i><br><br>fino a circa il 20% = 1<br>fino a circa il 40% = 2<br>fino a circa il 60% = 3<br>fino a circa il 80% = 4<br>fino a circa il 100% = 5 | punteggio assegnato 1 |
| <b>Criterio h): impatto economico</b><br><i>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i><br>No = 1<br>Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                 | punteggio assegnato 1 |
| <b>Criterio i): impatto reputazionale</b><br><i>Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i><br>No = 0<br>Non ne abbiamo memoria = 1<br>Si, sulla stampa locale = 2<br>Si, sulla stampa nazionale = 3<br>Si, sulla stampa locale e nazionale = 4<br>Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                          | punteggio assegnato 0 |
| <b>Criterio l): impatto sull'immagine</b><br><i>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</i><br>a livello di addetto = 1<br>a livello di collaboratore o funzionario = 2<br>a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3<br>a livello di dirigente d'ufficio generale = 4<br>a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                          | punteggio assegnato 3 |
| <b>Valore stimato dell'impatto (g+h+i+l)/4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1,25</b>           |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| 3. Valutazione complessiva del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4,58</b>           |

## AREA D

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

### 1. Valutazione della probabilità

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

| <b>2. Valutazione dell'impatto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Criterio g): impatto organizzativo</b><br><i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i><br><br>fino a circa il 20% = 1<br>fino a circa il 40% = 2<br>fino a circa il 60% = 3<br>fino a circa il 80% = 4<br>fino a circa il 100% = 5 | <b>punteggio assegnato 1</b> |
| <b>Criterio h): impatto economico</b><br><i>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i><br>No = 1<br>Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>punteggio assegnato 1</b> |
| <b>Criterio i): impatto reputazionale</b><br><i>Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i><br>No = 0<br>Non ne abbiamo memoria = 1<br>Si, sulla stampa locale = 2<br>Si, sulla stampa nazionale = 3<br>Si, sulla stampa locale e nazionale = 4<br>Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                          | <b>punteggio assegnato 1</b> |
| <b>Criterio l): impatto sull'immagine</b><br><i>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</i><br>a livello di addetto = 1<br>a livello di collaboratore o funzionario = 2<br>a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3<br>a livello di dirigente d'ufficio generale = 4<br>a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                          | <b>punteggio assegnato 3</b> |
| <b>Valore stimato dell'impatto (g+h+i+l)/4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1,50</b>                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4,50</b>                  |

## AREA E

### Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Punteggi                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Criterio a) : discrezionalità</b><br><br><i>Il processo è discrezionale?</i><br>No, è del tutto vincolato = 1<br>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2<br>E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3<br>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4<br>E' altamente discrezionale = 5 | <b>punteggio assegnato 5</b> |
| <b>Criterio b) : rilevanza esterna</b><br><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i><br>No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2<br>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                   | <b>punteggio assegnato 5</b> |
| <b>Criterio c) : complessità del processo</b><br><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i><br>No, il processo coinvolge una sola PA = 1<br>Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3<br>Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5           | <b>punteggio assegnato 3</b> |
| <b>Criterio d) : valore economico</b><br><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i><br>Ha rilevanza esclusivamente interna = 1<br>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3<br>Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                       | <b>punteggio assegnato 5</b> |
| <b>Criterio e) : frazionabilità del processo</b><br><i>Il risultato finale del 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)?</i><br>No = 1<br>Sì = 5                                                                              | <b>punteggio assegnato 5</b> |
| <b>Criterio f) : controlli</b><br><i>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</i><br><br>No, il rischio rimane indifferente = 5<br>Sì, ma in minima parte = 4<br>Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3<br>Sì, è molto efficace = 2<br>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1          | <b>punteggio assegnato 5</b> |
| <b>Valore stimato della probabilità (a+b+c+d+e+f)/6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4,66</b>                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Criterio g): impatto organizzativo</b><br><i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i><br><br>fino a circa il 20% = 1<br>fino a circa il 40% = 2<br>fino a circa il 60% = 3<br>fino a circa il 80% = 4<br>fino a circa il 100% = 5 | punteggio assegnato 2 |
| <b>Criterio h): impatto economico</b><br><i>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i><br>No = 1<br>Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                 | punteggio assegnato 1 |
| <b>Criterio i): impatto reputazionale</b><br><i>Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i><br>No = 0<br>Non ne abbiamo memoria = 1<br>Si, sulla stampa locale = 2<br>Si, sulla stampa nazionale = 3<br>Si, sulla stampa locale e nazionale = 4<br>Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                          | punteggio assegnato 1 |
| <b>Criterio l): impatto sull'immagine</b><br><i>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</i><br>a livello di addetto = 1<br>a livello di collaboratore o funzionario = 2<br>a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3<br>a livello di dirigente d'ufficio generale = 4<br>a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                          | punteggio assegnato 3 |
| <b>Valore stimato dell'impatto (g+h+i+l)/4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1,75</b>           |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| 3. Valutazione complessiva del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>6,41</b>           |

## AREA E

### Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Punteggi                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Criterio a) : discrezionalità</b><br><br><i>Il processo è discrezionale?</i><br>No, è del tutto vincolato = 1<br>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2<br>E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3<br>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4<br>E' altamente discrezionale = 5 | <b>punteggio assegnato 2</b> |
| <b>Criterio b) : rilevanza esterna</b><br><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i><br>No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2<br>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                   | <b>punteggio assegnato 5</b> |
| <b>Criterio c) : complessità del processo</b><br><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i><br>No, il processo coinvolge una sola PA = 1<br>Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3<br>Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5           | <b>punteggio assegnato 3</b> |
| <b>Criterio d) : valore economico</b><br><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i><br>Ha rilevanza esclusivamente interna = 1<br>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3<br>Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                       | <b>punteggio assegnato 5</b> |
| <b>Criterio e) : frazionabilità del processo</b><br><i>Il risultato finale del 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)?</i><br>No = 1<br>Sì = 5                                                                              | <b>punteggio assegnato 5</b> |
| <b>Criterio f) : controlli</b><br><i>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</i><br><br>No, il rischio rimane indifferente = 5<br>Sì, ma in minima parte = 4<br>Sì, per una percentuale approssimativa del 50% = 3<br>Sì, è molto efficace = 2<br>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1          | <b>punteggio assegnato 3</b> |
| <b>Valore stimato della probabilità (a+b+c+d+e+f)/6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3,83</b>                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |

#### 2. Valutazione dell'impatto

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Criterio g): impatto organizzativo</b><br><i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i><br><br>fino a circa il 20% = 1<br>fino a circa il 40% = 2<br>fino a circa il 60% = 3<br>fino a circa il 80% = 4<br>fino a circa il 100% = 5 | <p><b>punteggio assegnato 2</b></p> |
| <b>Criterio h): impatto economico</b><br><i>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i><br>No = 1<br>Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>punteggio assegnato 1</b></p> |
| <b>Criterio i): impatto reputazionale</b><br><i>Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i><br>No = 0<br>Non ne abbiamo memoria = 1<br>Sì, sulla stampa locale = 2<br>Sì, sulla stampa nazionale = 3<br>Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4<br>Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>punteggio assegnato 1</b></p> |
| <b>Criterio l): impatto sull'immagine</b><br><i>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</i><br>a livello di addetto = 1<br>a livello di collaboratore o funzionario = 2<br>a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3<br>a livello di dirigente d'ufficio generale = 4<br>a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                          | <p><b>punteggio assegnato 3</b></p> |
| <p><b>Valore stimato dell'impatto (g+h+i+l)/4</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>1,75</b></p>                  |
| <p>0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| <p><b>3. Valutazione complessiva del rischio</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| <p>0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>5,58</b></p>                  |

## AREA E

### Gestione delle sanzioni per violazione Codice Della Strada

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Punteggi                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Criterio a) : discrezionalità</b><br><br><i>Il processo è discrezionale?</i><br>No, è del tutto vincolato = 1<br>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2<br>E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3<br>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4<br>E' altamente discrezionale = 5 | <b>punteggio assegnato 2</b> |
| <b>Criterio b) : rilevanza esterna</b><br><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i><br>No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2<br>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                   | <b>punteggio assegnato 5</b> |
| <b>Criterio c) : complessità del processo</b><br><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i><br>No, il processo coinvolge una sola PA = 1<br>Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3<br>Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5           | <b>punteggio assegnato 1</b> |
| <b>Criterio d) : valore economico</b><br><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i><br>Ha rilevanza esclusivamente interna = 1<br>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3<br>Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                       | <b>punteggio assegnato 3</b> |
| <b>Criterio e) : frazionabilità del processo</b><br><i>Il risultato finale del 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)?</i><br>No = 1<br>Si = 5                                                                              | <b>punteggio assegnato 1</b> |
| <b>Criterio f) : controlli</b><br><i>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</i><br><br>No, il rischio rimane indifferente = 5<br>Si, ma in minima parte = 4<br>Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3<br>Si, è molto efficace = 2<br>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1          | <b>punteggio assegnato 4</b> |
| <b>Valore stimato della probabilità (a+b+c+d+e+f)/6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2,66</b>                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |

#### 2. Valutazione dell'impatto

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Criterio g): impatto organizzativo</b><br><i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i><br><br>fino a circa il 20% = 1<br>fino a circa il 40% = 2<br>fino a circa il 60% = 3<br>fino a circa il 80% = 4<br>fino a circa il 100% = 5 | <p>punteggio assegnato 2</p> |
| <b>Criterio h): impatto economico</b><br><i>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i><br>No = 1<br>Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>punteggio assegnato 1</p> |
| <b>Criterio i): impatto reputazionale</b><br><i>Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i><br>No = 0<br>Non ne abbiamo memoria = 1<br>Sì, sulla stampa locale = 2<br>Sì, sulla stampa nazionale = 3<br>Sì, sulla stampa locale e nazionale = 4<br>Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                          | <p>punteggio assegnato 1</p> |
| <b>Criterio l): impatto sull'immagine</b><br><i>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</i><br>a livello di addetto = 1<br>a livello di collaboratore o funzionario = 2<br>a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3<br>a livello di dirigente d'ufficio generale = 4<br>a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                          | <p>punteggio assegnato 3</p> |
| <p><b>Valore stimato dell'impatto (g+h+i+l)/4</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>1,75</b></p>           |
| <p>0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |
| <p><b>3. Valutazione complessiva del rischio</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |
| <p>0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>4,41</b></p>           |

## AREA E

### Controlli in materia di commercio

#### 1. Valutazione della probabilità

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

#### 2. Valutazione dell'impatto

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| <b>Criterio g): impatto organizzativo</b><br><i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i><br><br>fino a circa il 20% = 1<br>fino a circa il 40% = 2<br>fino a circa il 60% = 3<br>fino a circa il 80% = 4<br>fino a circa il 100% = 5 | punteggio assegnato 2 |
| <b>Criterio h): impatto economico</b><br><i>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i><br>No = 1<br>Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                 | punteggio assegnato 1 |
| <b>Criterio i): impatto reputazionale</b><br><i>Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i><br>No = 0<br>Non ne abbiamo memoria = 1<br>Si, sulla stampa locale = 2<br>Si, sulla stampa nazionale = 3<br>Si, sulla stampa locale e nazionale = 4<br>Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                          | punteggio assegnato 2 |
| <b>Criterio l): impatto sull'immagine</b><br><i>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</i><br>a livello di addetto = 1<br>a livello di collaboratore o funzionario = 2<br>a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3<br>a livello di dirigente d'ufficio generale = 4<br>a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                          | punteggio assegnato 3 |
| <b>Valore stimato dell'impatto (g+h+i+l)/4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>              |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5</b>              |

## AREA E

### Controlli in materia tributaria, ivi compresi gli accertamenti

#### 1. Valutazione della probabilità

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

| 2. Valutazione dell'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Criterio g): impatto organizzativo</b><br><i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i><br><br>fino a circa il 20% = 1<br>fino a circa il 40% = 2<br>fino a circa il 60% = 3<br>fino a circa il 80% = 4<br>fino a circa il 100% = 5 | punteggio assegnato 2 |
| <b>Criterio h): impatto economico</b><br><i>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i><br>No = 1<br>Si = 5                                                                                                                                                                                                                                                                 | punteggio assegnato 1 |
| <b>Criterio i): impatto reputazionale</b><br><i>Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i><br>No = 0<br>Non ne abbiamo memoria = 1<br>Si, sulla stampa locale = 2<br>Si, sulla stampa nazionale = 3<br>Si, sulla stampa locale e nazionale = 4<br>Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5                                                                                                                                                                                                                          | punteggio assegnato 2 |
| <b>Criterio l): impatto sull'immagine</b><br><i>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</i><br>a livello di addetto = 1<br>a livello di collaboratore o funzionario = 2<br>a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3<br>a livello di dirigente d'ufficio generale = 4<br>a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5                                                                          | punteggio assegnato 3 |
| <b>Valore stimato dell'impatto (g+h+i+l)/4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b>              |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| 3. Valutazione complessiva del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5</b>              |

## AREA E

### Condoni edilizi

#### 1. Valutazione della probabilità

| Criteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Punteggi                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Criterio a): discrezionalità</b><br><br><i>Il processo è discrezionale?</i><br>No, è del tutto vincolato = 1<br>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2<br>E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3<br>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4<br>E' altamente discrezionale = 5 | <b>punteggio assegnato 2</b> |
| <b>Criterio b) : rilevanza esterna</b><br><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i><br>No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2<br>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5                                                                                                                                  | <b>punteggio assegnato 5</b> |
| <b>Criterio c) : complessità del processo</b><br><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i><br>No, il processo coinvolge una sola PA = 1<br>Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3<br>Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5          | <b>punteggio assegnato 2</b> |
| <b>Criterio d) : valore economico</b><br><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i><br>Ha rilevanza esclusivamente interna = 1<br>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3<br>Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5                                                      | <b>punteggio assegnato 5</b> |
| <b>Criterio e) : frazionabilità del processo</b><br><i>Il risultato finale del 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)?</i><br>No = 1<br>Si = 5                                                                             | <b>punteggio assegnato 1</b> |
| <b>Criterio f): controlli</b><br><i>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</i><br><br>No, il rischio rimane indifferente = 5<br>Si, ma in minima parte = 4<br>Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3<br>Si, è molto efficace = 2<br>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1          | <b>punteggio assegnato 4</b> |
| <b>Valore stimato della probabilità (a+b+c+d+e+f)/6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3,16</b>                  |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |

#### 2. Valutazione dell'impatto

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Criterio g): impatto organizzativo</b><br><i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale</i> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</b></p> <p>fino a circa il 20% = 1<br/> fino a circa il 40% = 2<br/> fino a circa il 60% = 3<br/> fino a circa il 80% = 4<br/> fino a circa il 100% = 5</p>                                                                                                                                                                                                | punteggio assegnato 2 |
| <p><b>Criterio h): impatto economico</b><br/> <i>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i></p> <p>No = 1<br/> Si = 5</p>                                                                                                                                                                                              | punteggio assegnato 1 |
| <p><b>Criterio i): impatto reputazionale</b><br/> <i>Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p>No = 0<br/> Non ne abbiamo memoria = 1<br/> Si, sulla stampa locale = 2<br/> Si, sulla stampa nazionale = 3<br/> Si, sulla stampa locale e nazionale = 4<br/> Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5</p>                                                                                                                                               | punteggio assegnato 0 |
| <p><b>Criterio l): impatto sull'immagine</b><br/> <i>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</i></p> <p>a livello di addetto = 1<br/> a livello di collaboratore o funzionario = 2<br/> a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3<br/> a livello di dirigente d'ufficio generale = 4<br/> a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> | punteggio assegnato 3 |
| <b>Valore stimato dell'impatto (g+h+i+l)/4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1,50</b>           |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| <b>3. Valutazione complessiva del rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4,66</b>           |