Immagine che contiene cresta, emblema, illustrazione

Descrizione generata automaticamente

**Comune di UBIALE CLANEZZO**

**PIANO ANTICORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ**

**2024/2026**

**adottato con deliberazione della Giunta comunale n. X del XXX**

**INDICE**

[**INTRODUZIONE GENERALE 4**](#_Toc30492041)

[1. PREMESSA 4](#_Toc30492042)

[2. OGGETTO DEL PIANO 4](#_Toc30492043)

[3. NORMATIVA 5](#_Toc30492044)

[4. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE 5](#_Toc30492045)

[5. LA TRASPARENZA 6](#_Toc30492046)

[5.1. IL NUOVO ACCESSO CIVICO 7](#_Toc30492047)

[5.2. LA TRASPARENZA E LE GARE D’APPALTO 8](#_Toc30492050)

[**PIANO ANTICORRUZIONE 9**](#_Toc30492051)

[6. ANALISI DEL CONTESTO 9](#_Toc30492052)

[6.1. CONTESTO ESTERNO 9](#_Toc30492053)

[6.2. CONTESTO INTERNO 9](#_Toc30492054)

[6.3. MAPPATURA DEI PROCESSI 10](#_Toc30492055)

[7. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC 15](#_Toc30492056)

[7.1. DATA E DOCUMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DA PARTE DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO 15](#_Toc30492057)

[7.2. ATTORI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO, NONCHÉ CANALI E STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE 15](#_Toc30492058)

[7.3. INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTORI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO NONCHÉ DEI CANALI E DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE 16](#_Toc30492059)

[7.4. INDICAZIONE DI CANALI, STRUMENTI E INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO 16](#_Toc30492060)

[8. GESTIONE DEL RISCHIO 16](#_Toc30492061)

[8.1. INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLE QUALI È PIÙ ELEVATO IL RISCHIO DI CORRUZIONE, "AREE DI RISCHIO" 16](#_Toc30492062)

[AREA A: 16](#_Toc30492063)

[AREA B: 16](#_Toc30492064)

[AREA C: 16](#_Toc30492065)

[AREA D: 16](#_Toc30492066)

[AREA E : 16](#_Toc30492067)

[8.2. METODOLOGIA UTILIZZATA PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 17](#_Toc30492068)

[8.3. L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO 17](#_Toc30492069)

[8.4. L'ANALISI DEL RISCHIO 17](#_Toc30492070)

[8.5. B1. STIMA DEL VALORE DELLA PROBABILITÀ CHE IL RISCHIO SI CONCRETIZZI 18](#_Toc30492071)

[8.6. B2. STIMA DEL VALORE DELL’IMPATTO 18](#_Toc30492072)

[8.7. LA PONDERAZIONE DEL RISCHIO 18](#_Toc30492073)

[8.8. IL TRATTAMENTO 19](#_Toc30492074)

[9. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 19](#_Toc30492075)

[9.1. FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E PROGRAMMA ANNUALE DELLA FORMAZIONE 19](#_Toc30492076)

[9.2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CUI VIENE EROGATA LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 20](#_Toc30492077)

[9.3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE EROGANO LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 20](#_Toc30492078)

[9.4. INDICAZIONE DEI CONTENUTI DELLA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 20](#_Toc30492079)

[9.5. INDICAZIONE DI CANALI E STRUMENTI DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 20](#_Toc30492080)

[9.6. QUANTIFICAZIONE DI ORE/GIORNATE DEDICATE ALLA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE 20](#_Toc30492081)

[10. CODICE DI COMPORTAMENTO 20](#_Toc30492082)

[10.1. MECCANISMI DI DENUNCIA DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 21](#_Toc30492083)

[10.2. UFFICIO COMPETENTE AD EMANARE PARERI SULLA APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 21](#_Toc30492084)

[11. ALTRE INIZIATIVE 21](#_Toc30492085)

[11.1. INDICAZIONE DEI CRITERI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE 21](#_Toc30492086)

[11.2. ELABORAZIONE DI DIRETTIVE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI, CON LA DEFINIZIONE DELLE CAUSE OSTATIVE AL CONFERIMENTO E VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ 21](#_Toc30492087)

[11.3. DEFINIZIONE DI MODALITÀ PER VERIFICARE IL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO 21](#_Toc30492088)

[11.4. ELABORAZIONE DI DIRETTIVE PER EFFETTUARE CONTROLLI SU PRECEDENTI PENALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI 22](#_Toc30492090)

[11.5. ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWER) 22](#_Toc30492092)

[11.6. INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DI CONCORSI E SELEZIONE DEL PERSONALE 23](#_Toc30492093)

[11.7. ATTIVAZIONE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO 23](#_Toc30492094)

[ANALISI DEL RISCHIO 23](#_Toc30492095)

[AREE DI RISCHIO 24](#_Toc30492096)

[AREA B: 24](#_Toc30492097)

[AREA C: 24](#_Toc30492098)

[AREA D: 24](#_Toc30492099)

[AREA E : 24](#_Toc30492100)

[**TRASPARENZA 137**](#_Toc30492229)

[12. LA TRASPARENZA 137](#_Toc30492230)

[12.1. OBIETTIVI STRATEGICI 137](#_Toc30492232)

[12.2. ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 138](#_Toc30492234)

[12.3. COMUNICAZIONE 139](#_Toc30492237)

[12.4. ATTUAZIONE 139](#_Toc30492238)

[12.5. ORGANIZZAZIONE 140](#_Toc30492240)

[12.6. ACCESSO CIVICO 140](#_Toc30492241)

[12.7. DATI ULTERIORI 141](#_Toc30492243)

[12.8. TABELLE 141](#_Toc30492244)

INTRODUZIONE GENERALE

# PREMESSA

In attuazione dell'articolo 6 della **Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite** 31 Ottobre 2003 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 n.190 recante le “**disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione**” (di seguito legge 190/2012). La Convenzione ONU prevede che ogni Stato debba:

* elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione, efficaci e coordinate;
* adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
* vagliarne periodicamente l’adeguatezza;

collaborare con gli altri Stati e le Organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione. La medesima Convenzione prevede poi che **ciascuno Stato debba individuare uno o più Organi**, **a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione** e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze. Con **la Legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli Organi incaricati** di svolgere, con modalità tali da assicurare un’azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

• la C.I.V.I.T., che, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, oggi denominata ANAC, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle Misure di prevenzione adottate dalle Amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, l. n. 190 del 2012);

• la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all’attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo;

• il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, l. n. 190 del 2012);

• la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite Intese, gli adempimenti e i termini per l’attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento alle regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, l. n. 190 del 2012);

• il D.F.P., che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, l. n. 190 del 2012);

• i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, l. n. 190 del 2012)

• La S.N.A., che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 11, l. n. 190 del 2012);

• le Pubbliche Amministrazioni, che sono responsabili dell’introduzione ed implementazione delle Misure previste dalla Legge e dal P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione), art. 1 l. n. 190 del 2012;

• gli Enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell’introduzione ed implementazione delle Misure previste dalla legge e dal P.N.A. (art. 1 l. n. 190 del 2012).

# OGGETTO DEL PIANO

Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità.

Nel linguaggio giuridico italiano, il termine ‘‘corruzione’’ è stato finora un termine essenzialmente penalistico, con il quale ci si è riferiti a specifiche figure di reato. Questa accezione, restrittiva, è stata coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta finora principalmente sul piano della repressione penale. Esiste, tuttavia, anche nel linguaggio giuridico, un’accezione più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico e amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo.

I nessi tra corruzione amministrativa e corruzione penale sono stati messi in risalto da una circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica DFP 0004355 P-4.17.1.7.5 del 25 gennaio 2013. Ivi si precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato, che ricomprenda anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto, nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato. Secondo la Presidenza del Consiglio le situazioni rilevanti circoscrivono: **i)** l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II, Capo II del codice penale; **ii)** anche i casi di malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. A ciò si aggiunga che illegalità non è solo utilizzare le risorse pubbliche per perseguire un fine privato ma è anche utilizzare finalità pubbliche per perseguire illegittimamente un fine proprio dell’ente pubblico di riferimento.

Obiettivo è quindi quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell’imparzialità”, verificare la legittimità degli atti, e così contrastare l’illegalità.

# NORMATIVA

Il 28 novembre del 2012 è entrata in vigore la legge, n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Per espressa previsione di legge (art.1, c. 7), negli enti locali il **Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario comunale**, salva diversa e motivata determinazione del Sindaco.

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

Di talché se il Sindaco non intende, adeguatamente motivando, nominare un diverso soggetto all’interno dell’organizzazione, le funzioni che la legge attribuisce al responsabile della prevenzione della corruzione devono intendersi *ex-se* assegnate al Segretario.

Tra i compiti del responsabile della prevenzione della corruzione vi è quello di predisporre la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione.

La norma prevede che su proposta del Responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’organo di indirizzo politico adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Per espressa previsione del decreto legislativo 33/2013 gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali.

Il rinvio è quindi all’169 del TUEL, il cui comma 3-bis, recentemente novellato, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, prevede che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo [10](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART34) del [decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379), sono unificati ora organicamente nel piano esecutivo di gestione, atto quest’ultimo la cui competenza è espressamente assegnata al Segretario comunale.

Ad ogni buon conto pur in assenza sia delle specifiche intese da adottarsi in sede di Conferenza unificata, sia soprattutto delle linee guida recate dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il Consiglio dell’Autorità ANAC, nella seduta del 24 gennaio 2024, ha approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2024-2026.

Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, Legge 190/2012) ed è predisposto ogni anno entro il 31 gennaio.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato, con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022.

Il Piano Nazionale Anticorruzione precedente già prevedeva, ed ora riconferma, quanto segue:

 Semplificazioni per gli Enti di piccole dimensioni, di cui alla Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018;

 Città Metropolitane - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;

 Ordini e Collegi Professionali - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;

 Istituzioni Scolastiche - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;

 Autorità di Sistema Portuale - Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;

 Gestione dei Commissari straordinari nominati dal Governo – Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;

 Le Istituzioni universitarie - Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;

 Agenzie Fiscali - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.

Per quanto riguarda gli approfondimenti su specifici settori di attività o materie, invece, abbiamo:

 Area di Rischio Contratti Pubblici - Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;

 Sanità - Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;

 Sanità - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;

 Tutela e Valorizzazione dei Beni culturali - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;

 Governo del Territorio - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;

 Procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;

 Gestione dei rifiuti - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018; che ora integra con:

 le previsioni relative alla disciplina derogatoria dei contratti pubblici;

 le previsioni in tema il PNRR;

 le previsioni rafforzate sul RPCT;

 le previsioni del RUP;

 le previsioni sul pantouflage;

 le previsioni sul conflitto di interessi;

 le previsioni sugli OIV;

 le previsioni sugli obblighi di comportamento;

 con le previsioni in estensione verso i soggetti privati sottoposti al MOGC 231.

Si desume pertanto che l’insieme di queste previsioni e di questi approfondimenti mantengono e rafforzano la loro validità.

E di conseguenzai, le questioni concernenti:

 la strategia di prevenzione della corruzione a livello nazionale e decentrato;

 il processo di gestione del rischio di corruzione;

 l’analisi del contesto (esterno ed interno); la mappatura dei processi;

 la valutazione del rischio;

 il trattamento del rischio;

 l’attività di monitoraggio;

 i soggetti tenuti all’adozione delle misure di prevenzione della corruzione, e della trasparenza;

 il PTPCT e gli atti di programmazione delle performance;

 i soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPCT;

 gli Organi di Indirizzo e i Vertici amministrativi;

 il RPCT: ruolo, poteri, requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica, revoca;

 gli OIV;

 azioni e misure di prevenzione;

 la trasparenza e la nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE

2016/679);

 i Codici di comportamento;

 la rotazione ordinaria e straordinaria;

 il ruolo strategico della formazione;

 l’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

 lo svolgimento di incarichi d’ufficio - attività e incarichi extraistituzionali;

 il pantouflage;

 la disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione;

 la verifica della insussistenza di cause di inconferibilità;

 la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing), tema disciplinato con il Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023;

 la revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici disciplina;

 la trasparenza;

 i Patti di Integrità negli affidamenti;

 la maggiore incidenza del RPCT;

 i rapporti del RPCT con il RUP e con l’Unità di Missione;

 il Codice di comportamento integrativo.

Con la [delibera n. 605 del 19 dicembre 2023](https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-605-del-19-dicembre-2023-aggiornamento-2023-pna-2022), l’**Autorità Nazionale Anticorruzione** ha approvato l’Aggiornamento 2023 del PNA 2022.

La scelta è stata quella di concentrarsi solo sul settore dei contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice, individuando i primi impatti che esso sta avendo anche sulla predisposizione di presìdi di anticorruzione e trasparenza. Sono stati esaminati i principali profili critici che emergono dalla nuova normativa e, di conseguenza, sostituite integralmente le indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022, con la precisazione delle parti superate ovvero non più in vigore dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023 del 1° luglio.

# INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE

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

La rinnovata disciplina:

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

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

Il responsabile deve avere “adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione”, e che sia:

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

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) del Comune di Ubiale Clanezzo è individuato, alla luce di quanto sopra, nel Segretario comunale, dott. Vincenzo De Filippis, decreto n. 02/2022.

# LA TRASPARENZA

Il 14 marzo 2013, in esecuzione alla delega contenuta nella legge 190/2012 (articolo 1 commi 35 e 36), il Governo ha approvato il decreto legislativo 33/2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’Autorità ricorda che la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”.

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

L’Autorità, inoltre, raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti”.

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

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

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

# IL NUOVO ACCESSO CIVICO

La pubblicazione dei dati, documenti ed informazioni che il Comune deve obbligatoriamente inserire, ai sensi del decreto legislativo 33/2013, in “Amministrazione Trasparente” è di competenza di ciascun Responsabile di Area/Settore.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'istanza può essere trasmessa, anche per via telematica, direttamente al Responsabile dell’Area/Settore di competenza, ovvero attraverso il Protocollo del Comune che provvederà ad indirizzarla adeguatamente.

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

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

Il Comune di Ubiale Clanezzo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 29.04.2021 ha approvato il regolamento in materia di accesso agli atti.

# LA TRASPARENZA E LE GARE D’APPALTO

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

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

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

Mentre l’articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone:

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

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

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

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

1. la struttura proponente;
2. l'oggetto del bando;
3. l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
4. l'aggiudicatario;
5. l'importo di aggiudicazione;
6. i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
7. l'importo delle somme liquidate.

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

Le amministrazioni trasmettevano in formato digitale tali informazioni all’ANAC ma per l’anno 2023, come da [nota Anac del 10.01.2024](https://ml.pec.aruba.it/linkaddr/79369/37230), non è più prevista, per alcuna procedura contrattuale, la predisposizione del file XML e l’invio ad ANAC della PEC, entro il 31 gennaio.

La disciplina che dispone sugli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si rinviene oggi all’art. 37 del d.lgs. 33/2013 e nel nuovo Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 36/2023 che ha acquistato efficacia dal 1° luglio 2023 (art. 229, co. 2).

In particolare, sulla trasparenza dei contratti pubblici il nuovo Codice ha previsto:

* che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ovvero secretati, siano tempestivamente trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) presso l’ANAC da parte delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici (art. 28);
* che spetta alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti, al fine di garantire la trasparenza dei dati comunicati alla BDNCP, il compito di assicurare il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la stessa BDNCP, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013;
* la sostituzione, ad opera dell’art. 224, co. 4 del Codice, dell’art. 37 del d.lgs. 33/2013 rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” con il seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.

2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.”

- che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l’art. 29 del d.lgs. 50/2016 recante la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza (cfr. Allegato 9 al PNA 2022) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023;

- che l’art. 28, co. 3 individua i dati minimi oggetto di pubblicazione e che in ragione di tale norma è stata disposta l’abrogazione, con decorrenza dal 1°luglio 2023, dell’art. 1, co. 32 della legge n. 190/2012.

A completamento del quadro normativo descritto occorre richiamare i provvedimenti dell’Autorità che hanno precisato gli obblighi di pubblicazione e le modalità di attuazione degli stessi a decorrere dal 1°gennaio 2024:

la deliberazione ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l’integrazione con i servizi abilitanti l’ecosistema di approvvigionamento digitale”. La delibera – come riporta il titolo - individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche;

la deliberazione ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 e ss.mm.ii. recante “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e relativo allegato 1). La delibera – come riporta il titolo - individua gli effetti dell’articolo 37 del decreto trasparenza e dell’articolo 28 del Codice.

In particolare, nella deliberazione n. 264/2023 l’Autorità ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti:

con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell’articolo 9-bis del d.lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell’articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023; con l’inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell’ente concedente ed assicura la trasparenza in ogni fase della procedura contrattuale, dall’avvio all’esecuzione; con la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dei soli atti e documenti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell’Allegato 1) della delibera n. ANAC 264/2023 e successivi aggiornamenti.

PIANO ANTICORRUZIONE

# ANALISI DEL CONTESTO

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

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

# CONTESTO ESTERNO

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

I dati contenuti nella “*Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata*” sono disponibili alle seguenti pagine web:

* <http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura=17&categoria=038&> per la provincia di appartenenza dell’ente.
* <https://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

La Legge 3 luglio 2017, n. 105, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti”, all’art. 6, ha previsto la costituzione, con apposito decreto del Ministro dell’Interno, di un nuovo Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali.

L’“Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali” - opera presso il Ministero dell’Interno - è presieduto dal Ministro - o da un suo delegato - ed è composto dal Capo di Gabinetto del Ministro, dal Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, dal Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dal Capo Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione civile e per le Risorse strumentali e finanziarie, dal Direttore dell’Ufficio Affari legislativi e Relazioni parlamentari, dal Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, dal Capo Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di Formazione del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dal Presidente, unitamente a due rappresentanti, dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dal Presidente, unitamente a due rappresentanti, dell’Unione delle Province d’Italia.

Nell’ultimo quinquiennio gli atti intimidatori a livello nazionale hanno evidenziato un andamento altalenante, tuttavia nel 2017 la regione maggiormente colpita da tali fenomeni è stata la Lombardia con n. 96 casi.

# CONTESTO INTERNO

*La struttura organizzativa dell’ente è stata definita con le deliberazioni della giunta comunale n. 160 del 05.11.2013 e n. 171 del 30.11.2016.*

*La struttura è ripartita in Settori.*

*Ciascun Settore è organizzo in Servizi ed Uffici.*

*Al vertice di ciascun Settore è posto un Responsabile, titolare di posizione organizzativa.*

*La dotazione organica effettiva prevede: Il Segretario comunale;*

*n. 20 dipendenti, dei quali i titolari di posizione organizzativa sono n. 3.*

# MAPPATURA DEI PROCESSI

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

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

La mappatura completa dei principali *processi di governo* e dei *processi operativi*

dell’ente è riportata nella tabella delle pagine seguenti.

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

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

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

**Nella colonna di destra (*schede di analisi del rischio*), della Tabella che segue, è indicato il numero della scheda con la quale si è proceduto alla *stima del valore della probabilità* ed alla *stima del valore dell’impatto,* quindi *all’analisi del rischio* per singole attività riferibili a ciascun *sotto- processo* ritenuto potenzialmente esposto a fenomeni di corruzione.**

In allegato, parte integrante del Piano, le schede di valutazione del rischio di tutte le attività analizzate.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **n.** | **processi di governo** | | | |
| 1 | stesura e approvazione delle "linee programmatiche" | | | |
| 2 | stesura ed approvazione del documento unico di programmazione | | | |
| 3 | stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche | | | |
| 4 | stesura ed approvazione del bilancio pluriennale | | | |
| 5 | stesura ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche | | | |
| 6 | stesura ed approvazione del bilancio annuale | | | |
| 7 | stesura ed approvazione del PEG | | | |
| 8 | stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi | | | |
| 9 | stesura ed approvazione del piano della perfomance | | | |
| 10 | stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa | | | |
| 11 | controllo politico amministrativo | | | |
| 12 | controllo di gestione | | | |
| 13 | controllo di revisione contabile | | | |
| 14 | monitoraggio della "*qualità*" dei servizi erogati | | | |
| **n.** | **processi operativi** | **n.** | **sotto-processi operativi** | **scheda di analisi del rischio** |
| 15 | servizi demografici, stato civile, servizi  elettorali, leva | 15.a | pratiche anagrafiche | 22 |
|  |  | 15.b | documenti di identità | 22, 23 |
|  |  | 15.c | certificazioni anagrafiche | 22 |
|  |  | 15.d | atti di nascita, morte,  cittadinanza e matrimonio | 22 |
|  |  | 15.f | archivio elettori | 40 |
|  |  | 15.g | consultazioni elettorali | 40 |
| 16 | servizi sociali | 16.a | servizi assistenziali e  socio-sanitari per anziani | 25 |
|  |  | 16.b | servizi per minori e famiglie | 24 |
|  |  | 16.c | servizi per disabili | 26 |
|  |  | 16.d | servizi per adulti in difficoltà | 27 |
| 17 | servizi educativi | 17.a | asili nido | 4, 5 |
|  |  | 17.b | manutenzione degli edifici scolastici | 4, 5 |
|  |  | 17.c | diritto allo studio | 40 |
|  |  | 17.d | sostegno scolastico | 41 |
|  |  | 17.e | trasporto scolastico | 4 |
|  |  | 17.f | mense scolastiche | 4 |
| 18 | servizi cimiteriali | 18.a | inumazioni, tumulazioni | 31 |
|  |  | 18.b | esumazioni, estumulazioni | 31 |
|  |  | 18.c | concessioni demaniali per cappelle di famiglia | 32 |
|  |  | 18.d | manutenzione dei cimiteri | 4, 5 |
|  |  | 18.e | pulizia dei cimiteri | 4, 5 |
| 19 | servizi culturali e sportivi | 19.a | organizzazione eventi | 33 |
|  |  | 19.b | patrocini | 34 |
|  |  | 19.c | gestione biblioteche | 4 |
|  |  | 19.d | gestione musei | 4 |
|  |  | 19.e | gestione impianti sportivi | 4 |
|  |  | 19.f | associazioni culturali | 8, 38 |
|  |  | 19.g | associazioni sportive | 8, 38 |
|  |  | 19.h | fondazioni | 8, 38 |
| 20 | turismo | 20.a | promozione del territorio | 4, 5 |
|  |  | 20.b | punti di informazione | 4, 5 |
|  |  | 20.c | rapporti con le associazioni di  esercenti | 8 |
| 21 | mobilità e viabilità | 21.a | manutenzione strade | 4, 5 |
|  |  | 21.b | segnaletica orizzontale e verticale | 4, 5 |
|  |  | 21.c | trasporto pubblico locale | 4, 5 |
|  |  | 21.d | vigilanza sulla circolazione e la sosta | 42, 11 |
|  |  | 21.e | rimozione della neve | 4, 5 |
|  |  | 21.f | pulizia delle strade | 4, 5 |
|  |  | 21.g | servizi di pubblica illuminazione | 4, 5, 11 |
| 22 | Territorio ed Ambiente | 22.a | raccolta, recupero e smaltimento rifiuti | 4, 28, 11 |
|  |  | 22.b | Stazione ecologica | 4, 28, 11 |
|  |  | 22.c | manutenzione delle aree verdi | 4, 11 |
|  |  | 22.d | pulizia strade e aree pubbliche | 4, 11 |
|  |  | 22.g | cave ed attività estrattive | 11 |
|  |  | 22.h | pianificazione urbanistica generale | 9 |
|  |  | 22.i | pianificazione urbanistica attuativa | 10 |
|  |  | 22.l | edilizia privata | 6, 7, 21 |
|  |  | 22.m | edilizia pubblica | 4 |
|  |  | 22.n | realizzazione di opere pubbliche | 4, 5 |
|  |  | 22.o | manutenzione di opere pubbliche | 4, 5 |
|  |  | 22.p | protezione civile | 8 |
| 23 | Servizi di polizia | 23.a | sicurezza e ordine pubblico | 20 |
|  |  | 23.b | verifiche delle attività | 19, 20 |
|  |  | 23.c | verifica della attività edilizie | 17 |
|  |  | 23.d | gestione dei verbali delle sanzioni  comminate | 12 |
| 24 | attività produttive | 24.a | agricoltura | 8, 19 |
|  |  | 24.b | industria | 8 |
|  |  | 24.c | artigianato | 8 |
|  |  | 24.d | commercio | 8, 19 |
| 25 | Società e partecipazione pubblica | 25.a | gestione servizi  strumentali | 38, 11 |
|  |  | 25.b | gestione servizi pubblici locali | 38,11 |
| 26 | servizi economico finanziari | 26.a | gestione delle entrate | 13 |
|  |  | 26.b | gestione delle uscite | 8, 14 |
|  |  | 26.c | monitoraggio dei flussi di cassa | 13, 14 |
|  |  | 26.d | monitoraggio dei flussi economici | 13, 14 |
|  |  | 26.e | adempimenti fiscali | 14 |
|  |  | 26.f | stipendi del personale | 14 |
|  |  | 26.g | tributi locali | 15, 16, 17,19 |
| 27 | servizi di informatica | 27.a | gestione hardware e software | 4, 5 |
|  |  | 27.b | disaster recovery e backup | 4, 5 |
|  |  | 27.c | gestione del sito web | 4, 5 |
| 28 | gestione dei documenti | 28.a | protocollo | 29 |
|  |  | 28.b | archivio corrente | 30 |
|  |  | 28.c | archivio di deposito | 30 |
|  |  | 28.d | archivio storico | 30 |
|  |  | 28.e | archivio informatico | 30 |
| 29 | risorse umane | 29.a | selezione e assunzione | 1 |
|  |  | 29.b | gestione giuridica ed  economica dei dipendenti | 2 |
|  |  | 29.c | formazione | 3, 4, 5 |
|  |  | 29.d | valutazione | 18 |
|  |  | 29.e | relazioni sindacali (informazione,  concertazione) | 18 |
|  |  | 29.f | contrattazione decentrata integrativa | 18 |
| 30 | segreteria | 30.a | deliberazioni consiliari | 36 |
|  |  | 30.b | riunioni consiliari | 36 |
|  |  | 30.c | deliberazioni di giunta | 36 |
|  |  | 30.d | riunioni della giunta | 36 |
|  |  | 30.e | determinazioni | 37 |
|  |  | 30.f | ordinanze e decreti | 37 |
|  |  | 30.g | pubblicazioni all'albo pretorio online | 36, 37 |
|  |  | 30.h | gestione di sito web: amministrazione trasparente | 4, 5 |
|  |  | 30.i | deliberazioni delle commissioni | 36 |
|  |  | 30.l | riunioni delle commissioni | 36 |
| 31 | gare e appalti | 31.a | gare d'appalto ad evidenza pubblica | 4 |
|  |  | 31.b | acquisizioni in "economia" | 5 |
|  |  | 31.c | gare ad evidenza pubblica di vendita | 35 |
|  |  | 31.d | contratti | 4, 5 |
| 32 | servizi legali | 32.a | supporto giuridico e pareri | 3 |
|  |  | 32.b | gestione del contenzioso | 3 |
| 33 | relazioni con il pubblico | 33.a | reclami e segnalazioni | 39 |
|  |  | 33.b | comunicazione esterna | 39 |
|  |  | 33.c | accesso agli atti e trasparenza | 39 |
|  |  | 33.d | customer satisfaction | 39 |

# PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPC

# DATA E DOCUMENTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DA PARTE DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

La proposta di Piano è stata predisposta dal Segretario Comunale.

Il Piano viene approvato con deliberazione della Giunta comunale.

Il Piano approvato verrà pubblicato sul sito internet del Comune.

# INDIVIDUAZIONE DEGLI ATTORI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO NONCHÉ DEI CANALI E DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

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

# INDICAZIONE DI CANALI, STRUMENTI E INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DEI CONTENUTI DEL PIANO

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

# GESTIONE DEL RISCHIO

# INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DELLE QUALI È PIÙ ELEVATO IL RISCHIO DI CORRUZIONE, "AREE DI RISCHIO"

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

AREA A:

acquisizione e progressione del personale:

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

AREA B:

affidamento di lavori servizi e forniture:

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

AREA C:

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

autorizzazioni e concessioni.

AREA D:

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

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

AREA E :

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

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

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

gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;

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

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

gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti;

protocollo e archivio, pratiche anagrafiche, sepolture e tombe d famiglia, gestione della leva, gestione dell’elettorato;

patrocini ed eventi; diritto allo studio;

organi, rappresentanti e atti amministrativi;

segnalazioni e reclami.

Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;

# METODOLOGIA UTILIZZATA PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

# L'IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

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

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

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

I rischi sono identificati:

tenendo presenti le specificità dell’ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;

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

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

# 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”.

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

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

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

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

* 1. mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
  2. mancanza di trasparenza;
  3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
  4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
  5. scarsa responsabilizzazione interna;
  6. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
  7. inadeguata diffusione della cultura della legalità;
  8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

# B1. STIMA DEL VALORE DELLA PROBABILITÀ CHE IL RISCHIO SI CONCRETIZZI

Qui di seguito si indicano i criteri e i valori utilizzati per stimare la "probabilità" che la corruzione si concretizzi:

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

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

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

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

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

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

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

La media finale rappresenta la “stima della probabilità”.

# B2. STIMA DEL VALORE DELL’IMPATTO

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

Qui di seguito si indicano i criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare “l’impatto”, quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

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

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

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

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

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

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

# 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.

# IL TRATTAMENTO

Il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”.

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

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

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

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

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

# FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

# FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E PROGRAMMA ANNUALE DELLA FORMAZIONE

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

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

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

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

*livello generale*, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

*livello specifico*, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

# INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CUI VIENE EROGATA LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

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

# INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE EROGANO LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i responsabili di settore, i soggetti incaricati della formazione. Di norma tutto il personale viene indirizzato alla formazione.

# INDICAZIONE DEI CONTENUTI DELLA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

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

# INDICAZIONE DI CANALI E STRUMENTI DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

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

A questi si possono aggiungere seminari di formazione online, in remoto.

# QUANTIFICAZIONE DI ORE/GIORNATE DEDICATE ALLA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

Aggiornamento annuale per ciascun dipendente come individuato al precedente paragrafo 9.3.

# CODICE DI COMPORTAMENTO

Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

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

Tale Codice di comportamento deve assicurare:

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

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

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 05/11/2014 è stato approvato il Codice di Comportamento.

# MECCANISMI DI DENUNCIA DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

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

# UFFICIO COMPETENTE AD EMANARE PARERI SULLA APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

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

# ALTRE INIZIATIVE

# INDICAZIONE DEI CRITERI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE

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

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

Non esistono in generale figure professionali perfettamente fungibili, in particolare nell’ambito delle posizioni organizzative.

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

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

# ELABORAZIONE DI DIRETTIVE PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI, CON LA DEFINIZIONE DELLE CAUSE OSTATIVE AL CONFERIMENTO E VERIFICA DELL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

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

# DEFINIZIONE DI MODALITÀ PER VERIFICARE IL RISPETTO DEL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ INCOMPATIBILI A SEGUITO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO

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

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

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

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

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

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

MISURA:

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

L’ente potrà verificare la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

# ELABORAZIONE DI DIRETTIVE PER EFFETTUARE CONTROLLI SU PRECEDENTI PENALI AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E DELL'ASSEGNAZIONE AD UFFICI

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

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

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

* + 1. non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
    2. non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
    3. non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
    4. non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

MISURA:

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

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

# ADOZIONE DI MISURE PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (WHISTLEBLOWER)

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

Sono accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela:

* + 1. la tutela dell'anonimato;
    2. il divieto di discriminazione*;*
    3. la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-*bis*).

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

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

L’articolo 54-*bis* delinea una “*protezione generale ed astratta*” che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

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

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato ilD.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023.

Il decreto si applica ai soggetti del settore pubblico e del settore privato; con particolare riferimento a quest’ultimo settore, la normativa estende le protezioni ai segnalanti che hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati o, anche sotto tale limite, agli enti che si occupano dei cd. Settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) e a quelli adottano modelli di organizzazione e gestione ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

L’obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava altresì sui seguenti soggetti del settore pubblico:

- le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

- le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;

- gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

Cosa si può segnalare:

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; - sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;

- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Il Comune di Ubiale Clanezzo si sta conformando alle disposizioni di legge, prevedendo di attivare il canale di segnalazione di illeciti tramite procedura telematica.

# INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DI CONCORSI E SELEZIONE DEL PERSONALE

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

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

# ATTIVAZIONE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO

Ogni dipenente, con particolare riguardo ai Responsabile di Settore, qualora venisse a conoscenza di informazioni, procedimenti o richieste anomale, che possano far sospettare all’utilizzo di soldi di dubbia provenienza dovrà tempestivamente comunicare tali elementi al Responsabile Antiriciclaggio dell’Ente che valuterà il caso e l’eventuale segnalazione alla UIF.

ANALISI DEL RISCHIO

A norma del Capitolo 8 - *Gestione del rischio*, si procede all’analisi ed alla valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo paragrafo.

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

AREE DI RISCHIO

**AREA A:**

**acquisizione e progressione del personale**:

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

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

AREA B:

**affidamento di lavori servizi e forniture**:

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

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

AREA C:

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

autorizzazioni e concessioni.

Provvedimenti amministrativie a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale.

AREA D:

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

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

Provvedimenti amministrativi; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale.

AREA E :

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

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

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

gestione ordinaria delle entrate e delle spese di bilancio;

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

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

gestione della raccolta, dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti;

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

patrocini ed eventi; diritto allo studio;

organi, rappresentanti e atti amministrativi; segnalazioni e reclami.

La metodologia applicata per svolgere la valutazione del rischio è compiutamente descritta nel Capitolo 8 “*gestione del rischio*”.

La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

1. L'identificazione del rischio;
2. L'analisi del rischio:

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

B2. Stima del valore dell’impatto;

1. La ponderazione del rischio;
2. Il trattamento.

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

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

La moltiplicazione dei due valori determina la “*valutazione del rischio*” connesso all’attività.

Si procede poi alla **ponderazione del rischio** classificando le attività rispetto ai valori di “*rischio*” stimati.

(In allegato le 42 schede di *valutazione del rischio* di tutte le attività analizzate).

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

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

*obbligatorie; ulteriori*.

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

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

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

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

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei dirigenti/responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'OIV/Nucleo di valutazione, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni, nonché del “*gruppo di lavoro*” multidisciplinare.

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Concorso per l'assunzione di personale | | |
| **2. Valutazione dell'impatto** | | |
| **Criterio 1: impatto organizzativo** | |  |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | |  |
| fino a circa il 20% = 1 | |  |
| fino a circa il 40% = 2 | |  |
| fino a circa il 60% = 3 | |  |
| fino a circa lo 80% = 4 | |  |
| fino a circa il 100% = 5 | |  |
| **punteggio assegnato** | | **1** |
|  | |  |
| **Criterio 2: impatto economico** | |  |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | |  |
| No = 1 | |  |
| Si = 5 | |  |
| **punteggio assegnato** | | **1** |
|  | |  |
| **Criterio 3: impatto reputazionale** | |  |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | |  |
| No = 0 | |  |
| Non ne abbiamo memoria = 1 | |  |
| Si, sulla stampa locale = 2 | |  |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 | |  |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 | |  |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 | |  |
| **punteggio assegnato** | | **1** |
|  | |  |
| **Criterio 4: impatto sull'immagine** | |  |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | |  |
| a livello di addetto = 1 | |  |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2 | |  |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 | |  |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 | |  |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 | |  |
| punteggio assegnato | | **3** |
| Valore stimato dell'impatto | | **1,50** |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | | |
| **3. Valutazione complessiva del rischio** | | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità  x impatto | **3,75** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 2** | |
| Valutazione per la progressione di carriera del personale | |
|  | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **4** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| punteggio assegnato | **1** |
| Valore stimato della probabilità | **2,00** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 3** | |
| Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001) | |
|  | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **4** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| punteggio assegnato | **1** |
| Valore stimato della probabilità | **3,50** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Selezione per l'affidamento di un incarico professionale (art. 7 del d.lvo 165/2001) | |
| **2. Valutazione dell'impatto** | |
| **Criterio 1: impatto organizzativo** |  |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |
| fino a circa il 20% = 1 |  |
| fino a circa il 40% = 2 |  |
| fino a circa il 60% = 3 |  |
| fino a circa lo 80% = 4 |  |
| fino a circa il 100% = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 2: impatto economico** |  |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 3: impatto reputazionale** |  |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |
| No = 0 |  |
| Non ne abbiamo memoria = 1 |  |
| Si, sulla stampa locale = 2 |  |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 |  |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 |  |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: impatto sull'immagine** |  |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |  |
| a livello di addetto = 1 |  |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2 |  |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |  |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 |  |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |  |
| punteggio assegnato | **3** |
| Valore stimato dell'impatto | **1,50** |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

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

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

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

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

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

|  |
| --- |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore |

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 7** | |
| Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | |
|  | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| punteggio assegnato | **1** |
| Valore stimato della probabilità | **2,83** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 8** | |
| Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | |
|  | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **4** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| punteggio assegnato | **1** |
| Valore stimato della probabilità | **2,50** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 9** | |
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | |
|  | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| punteggio assegnato | **1** |
| Valore stimato della probabilità | **4,00** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 10** | |
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | |
|  | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **4** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| punteggio assegnato | **1** |
| Valore stimato della probabilità | **3,83** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 11** | |
| Controlli sull'uso del territorio | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **4** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
| **Valore stimato della probabilità** | **3,17** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 12** | |
| Gestione delle sanzioni per violazione CDS | |
|  | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| punteggio assegnato | **1** |
| Valore stimato della probabilità | **2,17** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 13** | |
| Gestione ordinaria delle entrate di bilancio | |
|  | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata riscossione/sollecito)  = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| punteggio assegnato | **1** |
| Valore stimato della probabilità | **2,17** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Gestione ordinaria delle entrate di bilancio | |
| **2. Valutazione dell'impatto** | |
| **Criterio 1: impatto organizzativo** |  |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |
| fino a circa il 20% = 1 |  |
| fino a circa il 40% = 2 |  |
| fino a circa il 60% = 3 |  |
| fino a circa lo 80% = 4 |  |
| fino a circa il 100% = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 2: impatto economico** |  |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 3: impatto reputazionale** |  |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |
| No = 0 |  |
| Non ne abbiamo memoria = 1 |  |
| Si, sulla stampa locale = 2 |  |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 |  |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 |  |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **0** |
|  |  |
| **Criterio 4: impatto sull'immagine** |  |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |  |
| a livello di addetto = 1 |  |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2 |  |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |  |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 |  |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |  |
| punteggio assegnato | **2** |
| Valore stimato dell'impatto | **1,00** |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 14** | |
| Gestione ordinaria delle spese di bilancio | |
|  | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. pagamento solerte) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di pagamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| punteggio assegnato | **1** |
| Valore stimato della probabilità | **3,33** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Gestione ordinaria delle spese di bilancio | |
| **2. Valutazione dell'impatto** | |
| **Criterio 1: impatto organizzativo** |  |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |
| fino a circa il 20% = 1 |  |
| fino a circa il 40% = 2 |  |
| fino a circa il 60% = 3 |  |
| fino a circa lo 80% = 4 |  |
| fino a circa il 100% = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 2: impatto economico** |  |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 3: impatto reputazionale** |  |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |
| No = 0 |  |
| Non ne abbiamo memoria = 1 |  |
| Si, sulla stampa locale = 2 |  |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 |  |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 |  |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **0** |
|  |  |
| **Criterio 4: impatto sull'immagine** |  |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |  |
| a livello di addetto = 1 |  |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2 |  |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |  |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 |  |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |  |
| punteggio assegnato | **2** |
| Valore stimato dell'impatto | **1,00** |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 15** | |
| Accertamenti e verifiche dei tributi locali | |
|  | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **4** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **4** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| punteggio assegnato | **1** |
| Valore stimato della probabilità | **3,33** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Valutazione complessiva del rischio** | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | **4,17** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 16** | |
| Accertamenti dei tributi locali | |
|  | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| punteggio assegnato | **2** |
| Valore stimato della probabilità | **3,83** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 17** | |
| Accertamenti e controlli degli abusi edilizi | |
|  | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **4** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| punteggio assegnato | **3** |
| Valore stimato della probabilità | **2,83** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Accertamenti e controlli degli abusi edilizi | |
| **2. Valutazione dell'impatto** | |
| **Criterio 1: impatto organizzativo** |  |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |
| fino a circa il 20% = 1 |  |
| fino a circa il 40% = 2 |  |
| fino a circa il 60% = 3 |  |
| fino a circa lo 80% = 4 |  |
| fino a circa il 100% = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 2: impatto economico** |  |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 3: impatto reputazionale** |  |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |
| No = 0 |  |
| Non ne abbiamo memoria = 1 |  |
| Si, sulla stampa locale = 2 |  |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 |  |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 |  |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **0** |
|  |  |
| **Criterio 4: impatto sull'immagine** |  |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |  |
| a livello di addetto = 1 |  |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2 |  |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |  |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 |  |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |  |
| punteggio assegnato | **2** |
| Valore stimato dell'impatto | **1,00** |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Valutazione complessiva del rischio** | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | **2,83** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 18** | |
| Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | |
|  | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **4** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| punteggio assegnato | **2** |
| Valore stimato della probabilità | **1,83** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 19** | |
| Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | |
|  | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| punteggio assegnato | **1** |
| Valore stimato della probabilità | **2,17** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | |
| **2. Valutazione dell'impatto** | |
| **Criterio 1: impatto organizzativo** |  |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |
| fino a circa il 20% = 1 |  |
| fino a circa il 40% = 2 |  |
| fino a circa il 60% = 3 |  |
| fino a circa lo 80% = 4 |  |
| fino a circa il 100% = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 2: impatto economico** |  |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 3: impatto reputazionale** |  |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |
| No = 0 |  |
| Non ne abbiamo memoria = 1 |  |
| Si, sulla stampa locale = 2 |  |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 |  |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 |  |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **0** |
|  |  |
| **Criterio 4: impatto sull'immagine** |  |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |  |
| a livello di addetto = 1 |  |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2 |  |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |  |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 |  |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |  |
| punteggio assegnato | **2** |
| Valore stimato dell'impatto | **1,00** |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 20** | |
| Autorizzazioni ex art. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare) | |
|  | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **4** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. mancata sanzione) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| punteggio assegnato | **3** |
| Valore stimato della probabilità | **2,83** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare) | |
| **2. Valutazione dell'impatto** | |
| **Criterio 1: impatto organizzativo** |  |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |
| fino a circa il 20% = 1 |  |
| fino a circa il 40% = 2 |  |
| fino a circa il 60% = 3 |  |
| fino a circa lo 80% = 4 |  |
| fino a circa il 100% = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 2: impatto economico** |  |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 3: impatto reputazionale** |  |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |
| No = 0 |  |
| Non ne abbiamo memoria = 1 |  |
| Si, sulla stampa locale = 2 |  |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 |  |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 |  |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **0** |
|  |  |
| **Criterio 4: impatto sull'immagine** |  |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |  |
| a livello di addetto = 1 |  |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2 |  |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |  |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 |  |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
| **Valore stimato dell'impatto** | **1,25** |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 21** | |
| Rilascio del permesso di costruire convenzionato | |
|  | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| punteggio assegnato | **5** |
| Valore stimato della probabilità | **3,33** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Valutazione complessiva del rischio** | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | **4,17** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 22** | |
| Pratiche anagrafiche | |
|  | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| punteggio assegnato | **2** |
| Valore stimato della probabilità | **2,17** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Pratiche anagrafiche | |
| **2. Valutazione dell'impatto** | |
| **Criterio 1: impatto organizzativo** |  |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |
| fino a circa il 20% = 1 |  |
| fino a circa il 40% = 2 |  |
| fino a circa il 60% = 3 |  |
| fino a circa lo 80% = 4 |  |
| fino a circa il 100% = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 2: impatto economico** |  |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 3: impatto reputazionale** |  |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |
| No = 0 |  |
| Non ne abbiamo memoria = 1 |  |
| Si, sulla stampa locale = 2 |  |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 |  |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 |  |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **0** |
|  |  |
| **Criterio 4: impatto sull'immagine** |  |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |  |
| a livello di addetto = 1 |  |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2 |  |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |  |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 |  |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
| **Valore stimato dell'impatto** | **1,00** |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 23** | |
| Documenti di identità | |
|  | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di  entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| punteggio assegnato | **1** |
| Valore stimato della probabilità | **2,00** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Documenti di identità | |
| **2. Valutazione dell'impatto** | |
| **Criterio 1: impatto organizzativo** |  |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |
| fino a circa il 20% = 1 |  |
| fino a circa il 40% = 2 |  |
| fino a circa il 60% = 3 |  |
| fino a circa lo 80% = 4 |  |
| fino a circa il 100% = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 2: impatto economico** |  |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 3: impatto reputazionale** |  |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |
| No = 0 |  |
| Non ne abbiamo memoria = 1 |  |
| Si, sulla stampa locale = 2 |  |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 |  |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 |  |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **0** |
|  |  |
| **Criterio 4: impatto sull'immagine** |  |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |  |
| a livello di addetto = 1 |  |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2 |  |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |  |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 |  |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |  |
| punteggio assegnato | **2** |
| Valore stimato dell'impatto | **1,00** |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Valutazione complessiva del rischio** | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | **2,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 24** | |
| Servizi per minori e famiglie | |
|  | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di  entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| punteggio assegnato | **2** |
| Valore stimato della probabilità | **3,50** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Valutazione complessiva del rischio** | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | **4,38** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 25** | |
| Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | |
|  | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di  entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| punteggio assegnato | **2** |
| Valore stimato della probabilità | **3,50** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Valutazione complessiva del rischio** | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | **4,38** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 26** | |
| Servizi per disabili | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
| **Valore stimato della probabilità** | **3,50** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Valutazione complessiva del rischio** | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | **4,38** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 27** | |
| Servizi per adulti in difficoltà | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
| **Valore stimato della probabilità** | **3,50** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Valutazione complessiva del rischio** | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | **4,38** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 28** | |
| Raccolta e smaltimento rifiuti | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
| **Valore stimato della probabilità** | **3,67** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Valutazione complessiva del rischio** | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | **4,58** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 29** | |
| Gestione del protocollo | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Valore stimato della probabilità** | **1,17** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 30** | |
| Gestione dell'archivio | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Valore stimato della probabilità** | **1,17** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 31** | |
| Gestione delle sepolture e dei loculi | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Valore stimato della probabilità** | **2,17** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Gestione delle sepolture e dei loculi | |
| **2. Valutazione dell'impatto** | |
| **Criterio 1: impatto organizzativo** |  |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |
| fino a circa il 20% = 1 |  |
| fino a circa il 40% = 2 |  |
| fino a circa il 60% = 3 |  |
| fino a circa lo 80% = 4 |  |
| fino a circa il 100% = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 2: impatto economico** |  |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 3: impatto reputazionale** |  |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |
| No = 0 |  |
| Non ne abbiamo memoria = 1 |  |
| Si, sulla stampa locale = 2 |  |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 |  |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 |  |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **0** |
|  |  |
| **Criterio 4: impatto sull'immagine** |  |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |  |
| a livello di addetto = 1 |  |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2 |  |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |  |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 |  |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
| **Valore stimato dell'impatto** | **1,00** |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 32** | |
| Gestione delle tombe di famiglia | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Valore stimato della probabilità** | **2,50** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 33** | |
| Organizzazione eventi | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **4** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
| **Valore stimato della probabilità** | **3,00** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 34** | |
| Rilascio di patrocini | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **4** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
| **Valore stimato della probabilità** | **2,67** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 35** | |
| Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Valore stimato della probabilità** | **2,50** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 36** | |
| Funzionamento degli organi collegiali | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Valore stimato della probabilità** | **1,33** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Valutazione complessiva del rischio** | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | **2,33** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 37** | |
| Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Valore stimato della probabilità** | **1,33** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Valutazione complessiva del rischio** | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | **1,67** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 38** | |
| Designazione dei rappresentati dell'ente presso enti, società, fondazioni | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1,5** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
| **Valore stimato della probabilità** | **3,08** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Valutazione complessiva del rischio** | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | **5,40** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 39** | |
| Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **4** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
| **Valore stimato della probabilità** | **1,83** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Valutazione complessiva del rischio** | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | **3,21** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 40** | |
| Gestione dell'elettorato | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1,5** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Valore stimato della probabilità** | **1,75** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 41** | |
| Gestione del diritto allo studio | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **4** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **5** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
| **Valore stimato della probabilità** | **2,67** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Scheda 42** | |
| Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta | |
| **1. Valutazione della probabilità** | |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |  |
| Il processo è discrezionale? |  |
| No, è del tutto vincolato = 1 |  |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |  |
| E' altamente discrezionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |  |
| Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
|  |  |
| **Criterio 3: complessità del processo** |  |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? |  |
| No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |  |
| Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |  |
| Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 4: valore economico** |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |  |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |  |
| Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **3** |
|  |  |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |  |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 6: controlli** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |
| Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |  |
| Si, è molto efficace = 2 |  |
| Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |  |
| Si, ma in minima parte = 4 |  |
| No, il rischio rimane indifferente = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
| **Valore stimato della probabilità** | **1,67** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta | |
| **2. Valutazione dell'impatto** | |
| **Criterio 1: impatto organizzativo** |  |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) |  |
| fino a circa il 20% = 1 |  |
| fino a circa il 40% = 2 |  |
| fino a circa il 60% = 3 |  |
| fino a circa lo 80% = 4 |  |
| fino a circa il 100% = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 2: impatto economico** |  |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? |  |
| No = 1 |  |
| Si = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **1** |
|  |  |
| **Criterio 3: impatto reputazionale** |  |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |
| No = 0 |  |
| Non ne abbiamo memoria = 1 |  |
| Si, sulla stampa locale = 2 |  |
| Si, sulla stampa nazionale = 3 |  |
| Si, sulla stampa locale e nazionale = 4 |  |
| Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **0** |
|  |  |
| **Criterio 4: impatto sull'immagine** |  |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? |  |
| a livello di addetto = 1 |  |
| a livello di collaboratore o funzionario = 2 |  |
| a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |  |
| a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 |  |
| a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5 |  |
| **punteggio assegnato** | **2** |
| **Valore stimato dell'impatto** | **1,00** |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Valutazione complessiva del rischio** | |
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto | **1,67** |

**Ponderazione del rischio**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| rischio | descrizione | Scheda n. |
| 7,00 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | 9 |
| 6,71 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | 10 |
| 5,40 | Designazione dei rappresentanti dell’ente presso enti, società, fondazioni | 38 |
| 5,25 | Selezione per l’affidamento di un incarico professionale (art.7 del d.Ivo 165/2001) | 3 |
| 4,79 | Accertamento dei tributi locali | 16 |
| 4,58 | Raccolta e smaltimento rifiuti | 28 |
| 4,38 | Servizi per minori e famiglie | 24 |
| 4,38 | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | 25 |
| 4,38 | Servizi per disabili | 26 |
| 4,38 | Servizi per adulti in difficoltà | 27 |
| 4,25 | Affidamento diretto di lavori, servizi, forniture | 5 |
| 4,17 | Accertamenti e verifiche dei tributi locali | 15 |
| 4,17 | Rilascio del permesso di costruire convenzionato | 21 |
| 4,13 | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | 18 |
| 3,96 | Controlli sull’uso del territorio | 11 |
| 3,79 | Gestione delle sanzioni per violazione CDS | 12 |
| 3,75 | Concorso per l’assunzione di personale | 1 |
| 3,75 | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | 8 |
| 3,75 | Organizzazione eventi | 33 |
| 3,54 | Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | 7 |
| 3,54 | Autorizzazione ex art.68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare) | 20 |
| 3,33 | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | 14 |
| 3,33 | Rilascio di patrocini | 34 |
| 3,33 | Gestione del diritto allo studio | 41 |
| 3,21 | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | 39 |
| 3,13 | Gestione delle tombe di famiglia | 32 |
| 3,13 | Gara ad evidenza pubblica di vedita di beni | 35 |
| 2,92 | Gara a evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori, servizi, forniture | 4 |
| 2,92 | Rilascio del permesso di costruire | 6 |
| 2,83 | Accertamenti e controlli degli abusi edilizi | 17 |
| 2,50 | Valutazione per la progressione di carriera del perosnale | 2 |
| 2,33 | Funzionamento degli organi collegiali | 36 |
| 2,17 | Gestione ordinaria delle entrate di bilancio | 13 |
| 2,17 | Autorizzazione dell’occupazione del suoo pubblico | 19 |
| 2,17 | Pratiche anagrafiche | 22 |
| 2,17 | Gestione delle sepolture e dei loculi | 31 |
| 2,00 | Documenti di identità | 23 |
| 1,67 | Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | 37 |
| 1,67 | Vigilanza sulla circolazione e sulla sosta | 42 |
| 1,31 | Gestione dell’elettorato | 40 |
| 0,88 | Gestione del protocollo | 29 |
| 0,88 | Gestione dell’archivio | 30 |

**Trattamento**

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

*obbligatorie;*

*ulteriori*.

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

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

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

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'OIV/Nucleo di valutazione, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni, nonché del “*gruppo di lavoro*” multidisciplinare.

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

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

TRASPARENZA

# LA TRASPARENZA

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

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

Il decreto legislativo 97/2016, il cosidetto *Freedom of Information Act*, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituiti del suddetto “*decreto trasparenza*”.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “*trasparenza della PA*”. Il *Foia* ha spostato il baricentro della normativa a favore del “*cittadino*” e del suo diritto di accesso.

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

l’istituto *dell'accesso civico,* estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;

la *pubblicazione* di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

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

Secondo l’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016:

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

In conseguenza della cancellazione del *programma triennale per la trasparenza e l’integrità*, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una “*apposita sezione*”.

L’ANAC raccomanda alle amministrazioni di “*rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti*” (PNA 2016 pagina 24).

# OBIETTIVI STRATEGICI

# L’amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare i fenomeno corruttivi come definiti dalla legge 190/2012.

Pertanto, intende realizzare i seguenti obiettivi di *trasparenza sostanziale:*

* 1. la *trasparenza* quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell’amministrazione;
  2. il libero e illimitato esercizio dell’*accesso civico*, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l’azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

1. elevati livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
2. lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità nella gestione del bene pubblico.

# ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Gli obiettivi di *trasparenza sostanziale* sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale, riportati nelle Tabelle che seguono:

Programmazione di medio periodo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Documento di programmazione triennale** | **Periodo** | **Obbligatorio** |
| DUP - Documento Unico di Programmazione (art. 170 TUEL) | 2024-2026 | SI |
| Bilancio pluriannuale (art. 162 e ss. TUEL) | 2024-2026 | SI |
| PIAO – Piano Integrato di Attività e Organizzazione (articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021) | 2024-2026 | SI |
| Programmazione triennale del  fabbisogno di personale (art. 39 decreto legislativo 449/1997) | 2024-2026 | SI |
| Piano della performance triennale (art. 10 decreto  legislativo 150/2009) | 2024-2026 | NO |
| Piano triennale delle azioni positive per favorire le pari  opportunità (art. 48 decreto legislativo 198/2006) | 2024-2026 | SI |
| Programmazione triennale dei Lavori Pubblici (art. 21 del decreto  legislativo 50/2016 art. 37 del D. Lgs. 36/2023) | 2024-2026 | SI |
| Programmazione biennale triennale degli acquisti di beni e servizi (art. 21 del decreto legislativo 50/2016 art. 37 del D. Lgs. 36/2023) | 2024-2026 | Oltre 1  milione di euro |
| Piano urbanistico generale (PRG o altro) |  | SI |

Programmazione operativa annuale:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Documento di programmazione triennale** | **Periodo** | **Obbligatorio** |
| PEG - Piano esecutivo di gestione (art. 169 TUEL) | 2024 | SI |
| Piano degli obiettivi (art. 108 TUEL) | 2024 | NO |
| Programma degli incarichi di collaborazione (art. 3 co. 55 legge 244/2007) | 2024 | SI |
| Dotazione organica e ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenza del personale (artt. 6  e 33 decreto legislativo 165/2001) | 2024 | SI |
| Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili (art.  58 DL 112/2008) | 2024 | SI |
| Elenco annuale dei LLPP (art. 21 del decreto legislativo 50/2016 art. 37 del D. Lgs. 36/2023 | 2024 | SI |

# COMUNICAZIONE

Per assicurare che la *trasparenza sia sostanziale ed effettiva* non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre **semplificarne il linguaggio**, **rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori**.

E’ necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di *semplificazione del linguaggio* delle pubbliche amministrazioni.

Il **sito web** dell’ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l’amministrazione garantisce un’informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l’accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell’applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l’ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato.

La legge 69/2009 riconosce l’effetto di “*pubblicità legale*” soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L’articolo 32 della suddetta legge dispone che “*a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*”.

L’amministrazione ha adempiuto al dettato normativo sin dal 1° gennaio 2010: l’albo pretorio è esclusivamente informatico. Il relativo link è ben indicato nella *home page* del sito istituzionale.

Come deliberato dall’*Autorità nazionale anticorruzione* (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale **all’albo pretorio on line**, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l’obbligo è previsto dalle legge, rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell’apposita sezione “*trasparenza, valutazione e merito*” (oggi “*amministrazione trasparente*”).

L’ente è munito di **posta elettronica** ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella *home page*, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

# ATTUAZIONE

L’allegato A del decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Il legislatore ha organizzato in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione

«*Amministrazione trasparente*» del sito web.

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nell’allegato A del decreto 33/2013.

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto allegato del decreto 33/2013 e delle “linee guida” fornite dall’Autorità in particolare con la deliberazione 50/2013.

Le tabelle sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti: Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello; Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello;

Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello; Colonna D: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;

Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto- sezione secondo le linee guida di ANAC;

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

Nota ai dati della Colonna F:

la normativa impone scadenze temporali diverse per l’aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L’aggiornamento delle pagine web di “*Amministrazione trasparente*” può avvenire “*tempestivamente*”, oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L’aggiornamento di taluni dati essere “*tempestivo*”. Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difformi.

Pertanto, al fine di “*rendere oggettivo*” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 7 giorni liberi dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

Nota ai dati della Colonna G:

L’articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “*i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*”.

I dirigenti responsabili della *trasmissione dei dati* sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

I dirigenti responsabili della *pubblicazione e dell’aggiornamento* dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

# ORGANIZZAZIONE

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei Settori/uffici indicati nella colonna G.

Gli uffici depositari dei dati, delle informazione e dei documenti da pubblicare (**indicati nella Colonna G**) pubblicano i dati, le informazioni ed i documenti previsti nella **Colonna E** entro giorni 7 dalla ricezione dei documenti medesimi

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza sovrintende e verifica: la tempestiva e/o regolare pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli uffici depositari all’ufficio preposto alla gestione del sito.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di valutazione , eventualmente all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell’ambito del *ciclo di gestione della performance* sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L’adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, è oggetto di *controllo successivo di regolarità amministrativa* come normato dall’articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL.

Le limitate risorse dell’ente non consentono almeno allo stato attuale l’attivazione di strumenti di rilevazione circa “*l’effettivo utilizzo dei dati*” pubblicati.

# ACCESSO CIVICO

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:

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

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:

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

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

L’accesso civico “*potenziato*” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L’accesso civico incontra quale unico limite “*la tutela di interessi giuridicamente rilevanti*” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis.

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

Consentire a chiunque l’esercizio dell’accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.

A norma del decreto legislativo 33/2013 in “*amministrazione trasparente*” sono pubblicati:

i nominativi del responsabile del Settore al quale presentare la richiesta d’accesso civico, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

le modalità per l’esercizio dell’accesso civico.

# DATI ULTERIORI

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa di questo ente.

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso, i Responsabili dei settori indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la *migliore trasparenza sostanziale* dell’azione amministrativa.

# TABELLE

Le tabelle che seguono sono composte da sette colonne, che recano i dati seguenti:

Colonna A: numerazione e indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: numerazione delle sottosezioni di secondo livello;

Colonna C: indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna D: disposizioni normative che disciplinano la pubblicazione;

Colonna E: documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto- sezione secondo le linee guida di ANAC;

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sotto-sezione livello 1 | n. | sotto-sezione livello 2 | Norme del d.lgs.  33/2013  modificato dal d.lgs. 97/2016 | Contenuti |  | Individuazione responsabile della pubblicazione |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1.Disposizioni generali | 1.1 | Programma per la Trasparenza e l'integrità | Art. 10 co. 8 lett. A) | Pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione che comprende il programma per la trasparenza e l’integrità | annuale | SETTORE AMMINISTRATIVO- SEGRETERIA |
| 1.2 | Atti generali | Art. 12 | Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.  Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.  Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta (art. 55 co. 2 decreto legislativo 165/2001). | tempestivo | SETTORE AMMINISTRATIVO- SEGRETERIA ALTRI SETTORI |
| 2.Organizzazione | 2.1 | Organi di indirizzo politico- amministrativo | Art. 13 co. lett. a) | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze. | Tempestivo | SETTORE AMMINISTRATIVO- SEGRETERIA |
|  |  |  | Art. 14 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo.  Curricula.  Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica.  Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti.  Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti.  Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili).  Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].  Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].  Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso). | Tempestivo | SETTORE AMMINISTRATIVO- SEGRETERIA |
|  | 2.2 | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47 | Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica. | Tempestivo | SETTORE AMMINISTRATIVO- SEGRETERIA |
|  | 2.3 | Articolazione degli uffici | Art. 13 co. 1 lett.  B), C) | Articolazione degli uffici.  Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.  Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale.  Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici. | Tempestivo | SETTORE AMMINISTRATIVO- PERSONALE |
|  | 2.4 | Telefono e posta elettronica | Art. 13 co. 1 lett.  D) | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. | Tempestivo | SETTORE AMMINISTRATIVO- PERSONALE- SEGRETERIA |
| 3. Consulenti e collaboratori | 3.1 |  | Art. 15 co. 1 e 2 | Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:  estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; curriculum vitae;  i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;  compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.  (art. 53 co. 14 d.lgs 165/2001) | Entro tre mesi dal conferimento | TUTTI I SETTORI |
| 4. Personale | 4.1 | Incarichi amministrativi di vertice | Art. 14 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo. Curricula. Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti. Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili). Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso).  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma  1 dell’art. 14 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.  Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente | Tempestivo |  |
|  | 4.2 | Posizioni organizzative | Art. 14  co. 1-quinquies | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo. | Tempestivo | TUTTI I SETTORI  SETTORE  AMMINISTRATIVO- PERSONALE |
|  | 4.3 | Dotazione organica | Art. 16 co. 1 e  2 | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.  Le pubbliche amministrazioni evidenziano separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. | Annuale | SETTORE AMMINISTRATIVO- PERSONALE - RAGIONERIA |
|  | 4.4 | Personale non a tempo indeterminato | Art. 17 | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.  Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. | Annuale | SETTORE AMMINISTRATIVO- PERSONALE - RAGIONERIA |
|  | 4.5 | Tassi di assenza | Art. 16 co. 3 | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. | Trimestral | SETTORE AMMINISTRATIVO- PERSONALE - RAGIONERIA |
|  | 4.6 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | Art. 18 | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.  (art. 53 co. 14 decreto legislativo 165/2001) | Tempestivo | SETTORE AMMINISTRATIVO- PERSONALE |
|  | 4.7 | Contrattazione collettiva | Art. 21 co. 1 | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche. (art. 47 co. 8 decreto legislativo 165/2001) | Tempestivo | SETTORE AMMINISTRATIVO- PERSONALE - RAGIONERIA |
|  | 4.8 | Contrattazione integrativa | Art. 21 co. 2 | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti).  Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica.  (art. 55 co. 4 decreto legislativo 150/2009) | Tempestivo | SETTORE AMMINISTRATIVO- PERSONALE - RAGIONERIA |
|  | 4.9 | Nucleo di valutazione | Art. 10 co. 8 lett. C) | Nominativi, compensi, curricula. | Tempestivo | SETTORE AMMINISTRATIVO- PERSONALE - RAGIONERIA |
| 5. Bandi di concorso | 5 |  | Art. 19 | Le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso. | Tempestivo | SETTORE AMMINISTRATIVO- PERSONALE - RAGIONERIA |
| 6. Performance | 6.1 | Piano della Performance | Art. 10 co. 8 lett. B) | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, decreto legislativo n. 150/2009).  Piano della perfomance e relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009). | Tempestivo | SETTORE AMMINISTRATIVO- PERSONALE - RAGIONERIA |
|  | 6.2 | Relazione sulla Performance | Art. 10 co. 8 lett. B) | Piano della perfomance e relazione (art. 10 decreto legislativo 150/2009).  Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), decreto legislativo n. 150/2009). | Tempestivo | SETTORE AMMINISTRATIVO- PERSONALE - RAGIONERIA |
|  | 6.3 | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20 co. 1 | Ammontare complessivo stanziato dei premi collegati alla perfomance.  Ammontare dei premi distribuiti. | Tempestivo | SETTORE AMMINISTRATIVO- PERSONALE - RAGIONERIA |
|  | 6.4 | Dati relativi ai premi | Art. 20 co. 2 | I criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti. | Tempestivo | SETTORE AMMINISTRATIVO- PERSONALE - RAGIONERIA |
| 7. Enti controllati | 7.1 | Enti pubblici vigilati | Art. 22 co. 1 lett. A) | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. | Annuale | SETTORE CONTABILITA’ GENERALE |
|  |  |  | Art. 22  co. 2 e 3 | I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo  Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici. | Annuale | SETTORE CONTABILITA’ GENERALE |
|  | 7.2 | Società partecipate | Art. 22 co. 1 lett. B) | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. | Annuale | SETTORE CONTABILITA’ GENERALE |
|  |  |  | Art. 22 co. 1 lett. D-  bis) | I provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. |  | SETTORE CONTABILITA’ GENERALE |
|  |  |  | Art. 22  co. 2 e 3 | I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo  Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici. | Annuale | SETTORE CONTABILITA’ GENERALE |
|  | 7.3 | Enti di diritto privato controllati | Art. 22 co. 1 lett. C) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. | Annuale | SETTORE CONTABILITA’ GENERALE |
|  |  |  | Art. 22  co. 2 e 3 | I dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo  Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici. | Annuale | SETTORE CONTABILITA’ GENERALE |
| 8. Attività e procedimenti | 8.1 | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 9-bis | Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del d.lgs. 33/2013 pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013, indicati nel medesimo. | Tempestivo | TUTTI I SETTORI |
|  | 8.2 | Tipologie di procedimento | Art. 35  co. 1 | Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:   1. una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; 2. l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 3. l’ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 4. per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac- simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; 5. le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; 6. il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; 7. i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; 8. gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;   i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;   1. le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; 2. il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; | TTempestivo | TUTTI I SETTORI |
|  | 8.3 | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35 co. 3 | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive. | Tempestivo | TUTTI I SETTORI |
| 9. Provvedimenti | 9.1 | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23 lett.d) | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:  accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Semestrale | TUTTI I SETTORI |
|  | 9.2 | Provvedimenti dirigenti | Art. 23 lett.d) | Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:  accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | Tempestivo | TUTTI I SETTORI |
| 10. Bandi di gara e contratti | 10 |  | Art. 37 | Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:   1. i dati previsti dall'art. 1 co. 32 legge 190/2012:   struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, numero di offerenti che hanno partecipato, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell’opera, servizio, fornitura, importo delle somma liquidate, tabella riassuntiva delle informazioni relative all’anno precedente (art. 1 comma 32 legge 190/2012).   1. gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 50/2016 (art. 29):   Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. | Tempestivo | TUTTI I SETTORI |
| 11. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | 11.1 | Criteri e modalità | Art. 26 co. 1 | Regolamenti con i quali sono determinati criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. | Tempestivo | TUTTI I SETTORI |
|  | 11.2 | Atti di concessione | Art. 26 co. 2 | Deliberazioni e determinazioni di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 1.000 euro. | Tempestivo | TUTTI I SETTORI |
|  |  |  | Art. 27 | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. | Annuale | TUTTI I SETTORI |
| 12. Bilanci | 12.1 | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29 co. 1 e 1-bis | Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. | Tempestivo | SETTORE CONTABILITA’ GENERALE |
|  | 12.2 | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Art. 29 co. 2 | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione. | Tempestivo | SETTORE CONTABILITA’ GENERALE |
| 13. Beni immobili e gestione patrimonio | 13.1 | Patrimonio immobiliare | Art. 30 | Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. | Tempestivo | SETTORE LL.PP.- URBANISTICA |
|  | 13.2 | Canoni di locazione o affitto | Art. 30 | Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. | Tempestivo | SETTORE LL.PP.- URBANISTICA  DIRIGENTE |
| 14. Controlli e rilievi sull'amministrazion  e | 14 |  | Art. 31 | Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. | Tempestivo | SETTORE FINANZIARIO |
| 15. Servizi erogati | 15.1 | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32  co. 1 | Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici. | tempestivo | TUTTI I SETTORI |
|  | 15.2 | Costi contabilizzati | Art. 32 co. 2 lett. a) | Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano:  i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo. | Annuale | SETTORE CONTABILITA’ GENERALE |
|  |  |  | Art. 10 co. 5 | Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’art. 10 co. 5 del d.lgs. 279/1997.  Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 33/2013. | Annuale | SETTORE CONTABILITA’ GENERALE |
|  | 15.3 | Tempi medi di erogazione dei servizi | Art. 32 co. 2 lett. b) | Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi pubblicano:  i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo. | Annuale | TUTTI I SETTORI |
| 16. Pagamenti dell'amministrazion  e | 16.1 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33 | Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato  «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.  A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.  Gli indicatori sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata. | Annuale | SETTORE CONTABILITA’ GENERALE |
|  | 16.2 | IBAN e  pagamenti informatici | Art. 36 | Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’art. 5 del d.lgs. 82/2005.  Codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.  Le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare, tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico.  Resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. | Tempestivo | SETTORE CONTABILITA’ GENERALE |
| 17. Opere pubbliche | 17 |  | Art. 38 | Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge 144/1999, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.  Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 21 del d.lgs. 50/2016, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.  Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.  Art. 21 co. 1 e 4 del d.lgs. 50/2016:  Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.  Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico. | Tempestivo | SETTORE LL.PP.- URBANISTICA |
| 18. Pianificazione e governo del  territorio | 18 |  | Art. 39 | Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;  La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente, nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata. | Tempestivo | SETTORE LL.PP.- URBANISTICA |
| 19. Informazioni ambientali | 19 |  | Art. 40 | In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’art. 3-sexies del d.lgs. 152/2006, dalla legge 108/2001 e dal d.lgs. 195/2005.  Le amministrazioni pubblicano, sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali di cui all’art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.  Ai sensi dell’Art. 2 co. 1 lett. a) del d.lgs. 195/2005 per  «informazione ambientale» si intende qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:   1. lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi; 2. fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1); 3. le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi; 4. le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale; 5. le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3); 6. lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3). | Tempestivo | SETTORE LL.PP. URBANSITICA  ECOLOGIA |
| 20. Interventi straordinari e di  emergenza | 20 |  | Art. 42 | Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie, pubblicano:   1. i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; 2. i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; 3. il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione. | Tempestivo | SETTORE LL.PP.- URBANISTICA  ECOLOGIA PROTEZIONE CIVILE |
| 21. Altri contenuti | 21.1 |  |  | Anticorruzione:  Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.  Piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità.  Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno).  Altri atti e documenti richiesti dall’ANAC. | Tempestivo | SETTORE AMMINISTRATIVO- SEGRETERIA |
|  | 21.2 |  | Contenuti definiti a discrezione dell’amministrazion e o in base a disposizioni legislative o regolamentari regionali o locali. | Accesso civico:  Nome del Responsabile cui é presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica.  Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.  Accessibilità e dati aperti:  Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati.  Catalogo dei dati e dei metadati in possesso delle amministrazioni, che si intendono rilasciati come dati di tipo aperto.  Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno). |  | SETTORE AMMINISTRATIVO- SEGRETERIA E TUTTI I SETTORI  SETTORE AMMINISTRATIVO- C.E.D. |
|  | 21.3 |  |  | Spese di rappresentanza: (…)  Altro:  Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate. |  | SETTORE CONTABILITA’ GENERALE  SETTORE AMMINISTRATIVO- SEGRETERIA E TUTTI I SETTORI |