Indice schede per la valutazione del rischio

Ogni scheda si compone di tre parti, la prima di **valutazione delle probabilità**, la seconda con la **valutazione dell’impatto** e la terza con la **valutazione complessiva del rischio**

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Num. scheda** | **Indice dei processi sottoposti a valutazione rischio (LINK ALLE SCHEDE)** | **Processo valutato** | **Controllo compilazione** | **Misure riduzione rischio inserite** |
| **1** | Concorso per l'assunzione di personale | SI | OK | SI |
| **2** | Concorso per la progressione in carriera del personale | SI | OK | SI |
| **3** | Selezione per l'affidamento di un incarico professionale | SI | OK | SI |
| **4** | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | SI | OK | SI |
| **5** | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | SI | OK | SI |
| **6** | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere | SI | OK | SI |
| **7** | Gestione ordinaria delle entrate di bilancio | SI | OK | SI |
| **8** | Gestione ordinaria delle spese di bilancio | SI | OK | SI |
| **9** | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | SI | OK | SI |
| **10** | Gestione del protocollo | SI | OK | SI |
| **11** | Gestione dell'archivio | SI | OK | SI |
| **12** | Organizzazione eventi | NO | - | - |
| **13** | Rilascio di patrocini | SI | OK | SI |
| **14** | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | NO | - | - |
| **15** | Funzionamento degli organi collegiali | SI | OK | SI |
| **16** | Formazione di determinazio1ni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | SI | OK | SI |

*UNIONE MONTANA PREALPI TREVIGIANE*

*Provincia di Treviso*

**Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2021-2023 - TABELLA B**

**Allegato n. 1**

Schede per la valutazione del rischio

**Avvertenza metodologica**

Le presenti schede sono state predisposte in funzione del documento principale a cui si riferiscono.

In tale documento **sono indicate le premesse** che hanno portato alla loro redazione, che sono di due ordini: gli aspetti locali e particolari di questo comune e le indicazioni standardizzate dell’ANAC. Sull’assegnazione dei punteggi sul rischio, essendo questo un comune che non ha avuto al momento alcun episodio corruttivo, si è scelto di mantenere un punteggio standard.

Anche i **risultati finali della valutazione del rischio** sono stati poi riportati nel documento principale e appositamente riassunti in tabelle di facile lettura.

**INDICE DELLE SCHEDE**

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

**Processi sottoposti a valutazione del rischio Probabilità (P) Impatto (I) Rischio (Pxl)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimento o sottoprocedimento a rischio | Probabilità | Impatto | Rischio | (vuoto) |
| (vuoto) | Processo non sottop | (vuoto) | (vuoto) |  |
| 01 - Concorso per l'assunzione di personale | 2,50 | 1,50 | 3,75 |  |
| 04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | 2,33 | 1,25 | 2,92 |  |
| 05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | 2,83 | 1,50 | 4,25 |  |
| 07- Gestione ordinaria delle entrate di bilancio | 2,17 | 1,00 | 2,17 |  |
| 08 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio | 3,33 | 1,00 | 3,33 |  |
| 09 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | 1,83 | 2,25 | 4,13 |  |
| 10 - Gestione del protocollo | 1,17 | 0,75 | 0,88 |  |
| 11 - Gestione dell'archivio | 1,17 | 0,75 | 0,88 |  |
| 12 - Organizzazione eventi | Processo non sottop | (vuoto) | (vuoto) |  |
| 13 - Rilascio di patrocin16 | 2,67 | 1,25 | 3,33 |  |
| 15 - Funzionamento degli organi collegiali | 1,33 | 1,75 | 2,33 |  |
| 16- Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | 1,33 | 1,25 | 1,67 |  |
|  |  |

Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio - TABELLA C

|  |
| --- |
| **Processi sottoposti a valutazione del rischio Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio** |
| Processo analizzato | Misure per la riduzione del rischio |
| 01 - Concorso per l'assunzione di personale | I due fattori maggiori di rischio corruttivo sono legati alla rilevanza esterna del processo e al suo impatto economico.  |
| 04 - Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate forniture di meccanismi s |
| 05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | Si tiene conto delle recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e dell’aumento dell’importo per procedure ed affidamenti diretti |
| 07 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio | Le fattispecie in cui si concretizzano questi processi sono le più varie, ma diventano rilevanti ai fini dell'anticorruzione solo quando sono contenuti ampi margini di discrezionalità (ipotesi praticamente insussistente) |
| 08 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Il meccanismo della spesa ha acquistato in questi ultimi anni degli automatismi tali che, se si è seguito tutto il procedimento: non danno luogo ad ambiti di discrezionalità |
| 09 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | Questo è un caso paradigmatico relativo ai parametri utilizzati per la valutazione del rischio che danno un risultato altissimo. |
| 10 - Gestione del protocollo | Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato del protocollo elettronico con profilatura dei flussi. |
| 11 - Gestione dell'archivio | Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato di un manuale di gestione documentale  |
| ***.***13 - Rilascio di patrocini | Per i patrocini gratuiti si ritiene inutile ogni misura anticorruttiva |
| 15 - Funzionamento degli organi collegiali | Non si ritiene necessario adottare misure particolari |
| 16 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | Non si ritiene necessario adottare misure particolari |
| 02 - Concorso per la progressione in carriera del personale | Rispetto al processo n. 1, in questo caso il rischio è minore, per il maggiore controllo interno e il minore impatto esterno.  |
| 03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale | Individuazione a rotazione |
| **Totale Risultato** |

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

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

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

I due fattori maggiori di rischio corruttivo sono legati alla rilevanza esterna del processo e al suo impatto economico. Si ritiene pertanto necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza, disponendo la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali di concorso dai quali, specie per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione.

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

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

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

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

Rispetto al processo n. 1, in questo caso il rischio è minore, per il maggiore controllo interno e il minore impatto esterno. In ogni caso risulta anche qui necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza, disponendo la pubblicazione più ampia e tempestiva possibile dei verbali di concorso dai quali, specie per i soggetti utilmente posti in graduatoria, risultino chiaramente i criteri di valutazione.

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

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

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

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

Pur con i recenti correttivi delle norme che obbligano a fare un piano preliminare e con delle forti limitazione della spesa, questo processo può nascondere una certa pericolosità corruttiva in relazione alle valutazioni di merito che, in via preliminare hanno detrminato l'esigenza di ricorrere a figure esterne all'amministrazione e all'ammontare del corrispettivo, comunque denominato. Si ritiene pertanto necessario disporre che il RPCT venga fatto destinatario per opportuna conoscenza di tutti i provvedimenti di impegno di spesa relativi a corrispettivi particolarmente rilevanti.

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

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

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

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

Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a detreminate forniture di meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a campione, una profilazione a consuntivo dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsbaili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti antieconomici per la nostra amministrazione.

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

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

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

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

Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a detreminate forniture di meccanismi semplificati di gara, sembrerebbero aver ridotto molto il rischio corruttivo. Risulta però necessaria, anche a campione, una profilazione a consuntivo dei vari passaggi di gara, anche in contraddittorio con i responsbaili delle varie fasi, richiamando preventivamente tutti i soggetti all'applicazione ferrea delle norme esistenti a tutela della concorrenza e dell'economicità delle procedure, prima ancora che della corruzione, che spesso si concretizza proprio in provvedimenti antieconomici per la nostra amministrazione.

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

|  |
| --- |
| **Scheda 7** |
| Gestione ordinaria delle entrate di bilancio |
| **1. Valutazione della probabilità** |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| **punteggio assegnato** | **2** |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| **punteggio assegnato** | **5** |
| **Criterio 3: complessità del processo** |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 4: valore economico** |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3 |
| **punteggio assegnato** | **3** |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 6: controlli** |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Valore stimato della probabilità** | **2,17** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. |

|  |
| --- |
| **2. Valutazione dell'impatto** |
| **Criterio 1: impatto organizzativo** |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa complesso) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | Fino a circa il 20% = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 2: impatto economico** |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 3: impatto reputazionale** |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| **punteggio assegnato** | **0** |
| **Criterio 4: impatto sull'immagine** |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di collaboratore o funzionario = 2 |
| **punteggio assegnato** | **2** |
| **Valore stimato dell'impatto** | **1,00** |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore |

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

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

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

|  |
| --- |
| **Scheda 8** |
| Gestione ordinaria delle spese di bilancio |
| **1. Valutazione della probabilità** |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3 |
| **punteggio assegnato** | **3** |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| **punteggio assegnato** | **5** |
| **Criterio 3: complessità del processo** |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 4: valore economico** |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| **punteggio assegnato** | **5** |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | Si = 5 |
| **punteggio assegnato** | **5** |
| **Criterio 6: controlli** |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Valore stimato della probabilità** | **3,33** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. |

|  |
| --- |
| **2. Valutazione dell'impatto** |
| **Criterio 1: impatto organizzativo** |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa complesso) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | Fino a circa il 20% = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 2: impatto economico** |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 3: impatto reputazionale** |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| **punteggio assegnato** | **0** |
| **Criterio 4: impatto sull'immagine** |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di collaboratore o funzionario = 2 |
| **punteggio assegnato** | **2** |
| **Valore stimato dell'impatto** | **1,00** |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore |

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

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

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

|  |
| --- |
| **Scheda 9** |
| Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) |
| **1. Valutazione della probabilità** |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| **punteggio assegnato** | **4** |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |
| **punteggio assegnato** | **2** |
| **Criterio 3: complessità del processo** |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 4: valore economico** |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |
| **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 |
| **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, è molto efficace = 2 |
| **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. |

|  |
| --- |
| **2. Valutazione dell'impatto** |
| **Criterio 1: impatto organizzativo** |
| Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa complesso) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? | 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 |
| **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 |
| **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 dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| **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 \* impatto | **4,13** |

Questo è un caso paradigmatico relativo ai parametri utilizzati per la valutazione del rischio che danno un risultato altissimo quando invece l'esperienza dimostra che teoricamente è difficile ipotizzare fenomeni corruttivi, in quanto c'è il controllo reciproco dei dipendneti stessi e risulterebbe evidente ogni ipotesi premiale non in linea con i meccanismi di calcolo. A tal fine pare ovvio che la trasparenza del piano della performance debba essere altamente rigido e non derogabile e, ad ogni passaggio, sia applicata il massimo della trasparenza possibile, anche con qualche inevitabile contraccolpo in tema di riservatezza dei dati personali.

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

|  |
| --- |
| **Scheda 10** |
| Gestione del protocollo |
| **1. Valutazione della probabilità** |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |
| Il processo è discrezionale? | No, è del tutto vincolato = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |
| **punteggio assegnato** | **2** |
| **Criterio 3: complessità del processo** |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 4: valore economico** |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |
| **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 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 6: controlli** |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Valore stimato della probabilità** | **1,17** |
| 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? | Fino a circa il 20% = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 2: impatto economico** |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 3: impatto reputazionale** |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| **punteggio assegnato** | **0** |
| **Criterio 4: impatto sull'immagine** |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di addetto = 1 |
| **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 \* impatto | **0,88** |

Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato del protocollo elettronico con profilatura dei flussi.

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

|  |
| --- |
| **Scheda 11** |
| Gestione dell'archivio |
| **1. Valutazione della probabilità** |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |
| Il processo è discrezionale? | No, è del tutto vincolato = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |
| **punteggio assegnato** | **2** |
| **Criterio 3: complessità del processo** |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 4: valore economico** |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |
| **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 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 6: controlli** |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Valore stimato della probabilità** | **1,17** |
| 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? | Fino a circa il 20% = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 2: impatto economico** |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 3: impatto reputazionale** |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| **punteggio assegnato** | **0** |
| **Criterio 4: impatto sull'immagine** |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di addetto = 1 |
| **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 \* impatto | **0,88** |

Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato di un manuale di gestione documentale che, unitamente al protocollo elettronico, determina una profilatura dei flussi documentali.

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

|  |
| --- |
| **Scheda 12** |
| Organizzazione eventi |
| **1. Valutazione della probabilità** |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4 |
| **punteggio assegnato** | **4** |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? | Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5 |
| **punteggio assegnato** | **5** |
| **Criterio 3: complessità del processo** |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 4: valore economico** |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto) = 5 |
| **punteggio assegnato** | **5** |
| **Criterio 5: frazionabilità del processo** |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato? | No = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 6: controlli** |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, è molto efficace = 2 |
| **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. |

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

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

Si consiglia ai responsabili dei servizi di procedere alla realzizzazione di eventi mediante la pubblicazione preventiva di un bando di coo-progettazione con enti del terzo settore o con impresari artistici. Anche se il codice dei contratti non si applica a questa fattispecie sembra utile, se non necessario, adottare ogni possibile strumento di evidenza pubblica.

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

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

|  |
| --- |
| **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? | Fino a circa il 20% = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 2: impatto economico** |
| Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? | No = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 3: impatto reputazionale** |
| Nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | No = 0 |
| **punteggio assegnato** | **0** |
| **Criterio 4: impatto sull'immagine** |
| A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? | A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 |
| **punteggio assegnato** | **3** |
| **Valore stimato dell'impatto** | **1,25** |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore |

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

Per i patrocini gratuiti si ritiene inutile ogni misura anticorruttiva. Per i patrocini onerosi, che prevedono un contributo a supporto dell'iniziativa si faccia rifeirmento alle misure di cui alla scheda n. 8. Nella fissazione delle regole che stanno alla base della concessione dei patrocini vanno individuate le regole particolari per quelli onerosi.

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

|  |
| --- |
| **Scheda 15** |
| Funzionamento degli organi collegiali |
| **1. Valutazione della probabilità** |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| **punteggio assegnato** | **2** |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |
| **punteggio assegnato** | **2** |
| **Criterio 3: complessità del processo** |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 4: valore economico** |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |
| **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 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 6: controlli** |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Valore stimato della probabilità** | **1,33** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. |

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

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

Non si ritiene necessario adottare misure particolari

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**

|  |
| --- |
| **Scheda 16** |
| Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi |
| **1. Valutazione della probabilità** |
| **Criteri** | **Punteggi** |
| **Criterio 1: discrezionalità** |
| Il processo è discrezionale? | È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2 |
| **punteggio assegnato** | **2** |
| **Criterio 2: rilevanza esterna** |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento ? | No, ha come destinatario finale un ufficio interno = 2 |
| **punteggio assegnato** | **2** |
| **Criterio 3: complessità del processo** |
| Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? | No, il processo coinvolge una sola PA = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 4: valore economico** |
| Qual è l'impatto economico del processo? | Ha rilevanza esclusivamente interna = 1 |
| **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 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Criterio 6: controlli** |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1 |
| **punteggio assegnato** | **1** |
| **Valore stimato della probabilità** | **1,33** |
| 0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile. |

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

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

Non si ritiene necessario adottare misure particolari

**4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio**