

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-2020

Allegato n. 1

Schede per la valutazione del rischio

Approvate come allegato n. 1 alla deliberazione di Consiglio di Gestione n. del/...../.....

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 Ente e le indicazioni standardizzate dell'ANAC.

Sull'assegnazione dei punteggi sul rischio, essendo questo un Ente 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.

A chi riscontrerà omissioni, imprecisioni o errori è richiesto di segnalarlo all'indirizzo PEC istituzionale protocollo@pec.parcocollibergamo.it, indirizzando apposita nota al Direttore.

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 (PxI) |
|---|---|-------------|---------------|
| 01 - Concorso per l'assunzione di personale | 2,83 | 1,25 | 3,54 |
| 02 - Concorso per la progressione in carriera del personale | 2,00 | 1,25 | 2,50 |
| 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 | 1,25 | 3,54 |
| 08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | 1,83 | 1,25 | 4,17 |
| 09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | 4,00 | 1,50 | 6,00 |
| 10 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 13 - Gestione ordinaria delle entrate di bilancio | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 14 - Gestione ordinaria delle spese di bilancio | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 15 - Accertamenti e verifiche dei tributi locali | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 16 - Accertamenti con adesione dei tributi locali | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi | 2,67 | 1,00 | 2,67 |
| 18 - Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | 1,83 | 1,5 | 2,75 |
| 19 - Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 20 - Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli anche viaggianti, pubblici intrattenimenti, feste da ballo, esposizioni, gare) | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 21 - Permesso di costruire convenzionato | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 22 - Pratiche anagrafiche | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 23 - Documenti di identità | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 24 - Servizi per minori e famiglie | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 25 - Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 26 - Servizi per disabili | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 27 - Servizi per adulti in difficoltà | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 28 - Servizi di integrazione dei cittadini stranieri | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 29 - Raccolta e smaltimento rifiuti | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 30 - Gestione del protocollo | 1,17 | 0,75 | 0,88 |
| 31 - Gestione dell'archivio | 1,17 | 0,75 | 0,88 |
| 32 - Gestione delle sepolture e dei loculi | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 33 - Gestione delle tombe di famiglia | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 34 - Organizzazione eventi | 3,17 | 1,75 | 5,54 |
| 35 - Rilascio di patrocinî | 2,67 | 1,25 | 3,33 |
| 36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | 2,50 | 1,25 | 3,13 |
| 37 - Funzionamento degli organi collegiali | 1,33 | 1,75 | 2,33 |
| 38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | 1,33 | 1,25 | 1,67 |
| 39 - Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | 1,83 | 1,75 | 3,21 |
| 41 - Gestione della leva | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 42 - Gestione dell'elettorato | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 43 - Gestione degli alloggi pubblici | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 44 - Gestione del diritto allo studio | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 46 - Gestione del reticolato idrico minore | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 47 - Affidamenti in house | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 48 - Controlli sull'uso del territorio | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale e/o di collaborazione/consulenza | 3,67 | 1,25 | 4,58 |
| 06 - Rilascio Nulla Osta, Decreti, Valutazioni d'incidenza | 2,50 | 1,25 | 3,13 |
| 07 - Rilascio autorizzazione paesaggistica e compatibilità | 2,67 | 1,25 | 3,33 |
| 11 - Levata dei protesti | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |
| 12 - Provvedimenti sanzionatori | 2,17 | 2 | 4,33 |
| 45 - Vigilanza sulla circolazione e utilizzo percorsi e sentieri | Processo non sottoposto a mappatura e valutazione del rischio | | |

| 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 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? | No, il rischio rimane indifferente = 5 |
| | punteggio assegnato 5 |
| | 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? | | 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 | | 3,54 |

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

| 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 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? | No, il rischio rimane indifferente = 5 |
| | punteggio assegnato 5 |
| | 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 |

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

| Scheda 3 | |
|--|---|
| Selezione per l'affidamento di un incarico professionale e/o di collaborazione/consulenza | |
| 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? | 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, ma in minima parte = 4 |
| | punteggio assegnato 4 |
| | Valore stimato della probabilità 3,67 |
| 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? (Se il processo coinvolge l'attività 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 | | 4,58 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | | |
|---|--|--|
| Pur con i recenti correttivi delle norme che obbligano a fare un piano preliminare e con delle forti limitazioni della spesa, questo processo può nascondere una certa pericolosità corruttiva in relazione alle valutazioni di merito che, in via preliminare hanno determinato 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. Per quanto riguarda gli incarichi di consulenza, ad ogni affidamento dovrà essere acquisita la dichiarazione di incompatibilità dell'incarico e di eventuali conflitti di interesse del soggetto . | | |

| 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 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | | |
|--|--|--|
| Le recenti novità che obbligano al ricorso al mercato elettronico e alla limitazione solo a determinate 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 responsabili 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. | | |

| 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? | | 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 | | 3,54 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | | |
|--|--|--|
| 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 responsabili 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. | | |

| Scheda 6 | |
|--|---|
| Rilascio Nulla Osta, Decreti, Valutazioni d'incidenza | |
| 1. Valutazione della probabilità | |
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | No, è del tutto vincolato = 1 |
| | 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? | | 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 | | 3,13 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | | |
|---|--|--|
| L'accesso agli uffici dei progettisti professionisti, degli impresari edili e dei proprietari di terreni o edifici che possono essere oggetto di interventi dovrà essere disciplinato in modo chiaro e basato su principi previamente definiti. In caso di varianti si dovrà dare conto nei provvedimenti finali delle motivazioni che hanno portato al rilascio. Verranno effettuati controlli a campione sulle autocertificazioni e sul rispetto delle prescrizioni ai beneficiari e del rispetto dei termini procedurali | | |

| Scheda 7 | |
|--|---|
| Rilascio autorizzazione paesaggistica e compatibilità | |
| 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? | Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |
| | 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 | |
| | 2,67 |
| 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? (Se il processo coinvolge l'attività 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 | 3,33 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|--|--|
| L'accesso agli uffici dei progettisti professionisti, degli impresari edili e dei proprietari di terreni o edifici che possono essere oggetto di interventi dovrà essere disciplinato in modo chiaro e basato su principi previamente definiti. In caso di varianti si dovrà dare conto nei provvedimenti finali delle motivazioni che hanno portato al rilascio. Inoltre si rende necessario uno studio del responsabile del servizio, preliminare ad ogni progetto approvato di questo tipo, che valuti anche i requisiti soggettivi del destinatario o di chi ne trae vantaggio, al fine di evitare che detti provvedimenti si risolvano in atti, seppure corretti formalmente, a favore di pratiche censurabili. Verranno effettuati controlli a campione sulle autocertificazioni e sul rispetto delle prescrizioni ai beneficiari e del rispetto dei termini procedurali | |

| Scheda 8 | |
|--|---|
| Concessione 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? | 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 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 4 |
| | 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 semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività 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 | 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 | 4,17 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|--|--|
| Il rischio corruttivo insito in questo processo e nelle varie fasi può essere abbattuto solo se si adoattano criteri oggettivi di corresponsione dei benefici e con procedimenti che siano il più possibile rigidi, dove cioè non ci siano margini di discrezionalità. I processi dovranno essere avviati sulla base di un regolamento o di un bando pubblico, si dovrà fornire una modulistica che non permetta da parte di nessuno di avvalersi di "scorciatoie" procedurali e, con le dovute cautele relative alla riservatezza dei dati personali, dovrà essere data la più ampia pubblicità possibile ai provvedimenti di liquidazione. Intensificazione verifiche sul possesso requisiti per l'ottenimento di indennizzi da fauna con redazione di apposita relazione da parte del responsabile di servizio - erogazione del contributo concesso previa documentazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dei progetti finanziati - controllo di autocertificazioni presentate e riferite alla concessione di contributi - controllo/monitoraggio delle attività previste nel contratto di concessione in gestione dell'immobile ca' matta. | |

| Scheda 9 | |
|--|---|
| Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | |
| 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? | Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni = 3 |
| | punteggio assegnato 5 |
| 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 4,00 |
| 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 40% = 2 |
| | 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 |
| | 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 | 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 | 1,50 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | | |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | | |
|---|--|-------------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | | 6,00 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | | |
|--|--|--|
| Anche in questo processo vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle misure di cui alle schede 6 e 7. In più, visto che i processi di pianificazione generale hanno una durata temporale molto lunga, andrà tenuta memoria dei vari passaggi e in caso di "oggetti di previsione" particolarmente impattanti sia a livello finanziario che urbanistico, si dovrà vigilare in particolare sui beneficiari affinché non abbiano alcun "contatto" che non sia esclusivamente tecnico, con i tecnici che pianificano e con gli amministratori che decidono. | | |

| Scheda 12 | |
|--|---|
| Provvedimenti sanzionatori | |
| 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 semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 40% = 2 |
| 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 |
| 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 | 2,00 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 4,33 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|--|--|
| Due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento alle Guardia Parco che accertano le violazioni che dovranno sempre operare almeno in coppia al fin di testimoniare reciprocamente l'integrità dei comportamenti dei pubblici ufficiali. La seconda misura è inerente al processo di riscossione che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/risocSSIONE coattiva" | |

| Scheda 17 | |
|--|---|
| Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi | |
| 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'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, per una percentuale approssimativa del 50% = 3 |
| punteggio assegnato | 3 |
| 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? (Se il processo coinvolge l'attività 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 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 | 2,67 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|--|--|
| L'abuso edilizio contiene due direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le violazioni alla normativa urbanistica. Detti funzionari dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti. La seconda misura è inherente al processo sanzionatorio che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con il ripristino o la demolizione. | |

| Scheda 18 | |
|--|--|
| 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 semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) | Fino a circa il 40% = 2 |
| 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 |
| 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 | 1,50 |
| 0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore | |

| 3. Valutazione complessiva del rischio | |
|---|------|
| Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto | 2,75 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|--|--|
| 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 dipendenti 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. | |

| Scheda 30 | |
|--|---|
| 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? (Se il processo coinvolge l'attività 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 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 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|--|--|
| Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato del protocollo elettronico con profilatura dei flussi e conservazione della documentazione a norma. | |

| Scheda 31 | |
|--|---|
| 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? (Se il processo coinvolge l'attività 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 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 |

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

| Scheda 34 | |
|--|---|
| Organizzazione eventi | |
| 1. Valutazione della probabilità | |
| Criteri | Punteggi |
| Criterio 1: discrezionalità | |
| Il processo è discrezionale? | È altamente discrezionale = 5 |
| | punteggio assegnato |
| | 5 |
| 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 | |
| 3,17 | |
| 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 |
| | 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 | | 5,54 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | | |
|--|--|--|
| Si consiglia ai responsabili dei servizi di procedere alla realizzazione 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. | | |

| Scheda 35 | |
|--|---|
| 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? (Se il processo coinvolge l'attività 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 | | 3,33 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | | |
|---|--|--|
| Per i patrocini gratuiti si ritiene inutile ogni misura anticorruttiva. Per i patrocini onerosi, che prevedono un contributo a supporto dell'iniziativa si faccia riferimento 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. | | |

| Scheda 36 | |
|--|---|
| Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | |
| 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? | | 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 | | 3,13 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | | |
|---|--|--|
| Vanno previste vendite di beni mobili ed immobili solo se previste in appositi bandi con tutte le regole necessarie o con regolamenti che comunque prevedano un coinvolgimento di diversi soggetti. | | |

| Scheda 37 | |
|--|---|
| 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? (Se il processo coinvolge l'attività 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 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 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | | |
|--|--|--|
| Non si ritiene necessario adottare misure particolari | | |

| Scheda 38 | |
|--|---|
| 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 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|--|--|
| Non si ritiene necessario adottare misure particolari | |

| Scheda 40 | |
|--|--|
| Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | |
| 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 semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività 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 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 | 3,21 |

| 4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio | |
|--|--|
| Questo Parco si è dotato di un protocollo elettronico con cui vengono profilati i flussi documentali, le segnalazioni, anche quelle anonime o con secretazione del mittente, sono sempre rintracciabili rendendo evidente eventuali omissioni o fenomeni corruttivi. | |

Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il rischio

| Processi sottoposti a valutazione del rischio | Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulteriormente il 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. Si ritiene pertanto necessario adottare ogni misura possibile affinché le commissioni di concorso si adoperino nella massima trasparenza. |
| 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. 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. |
| 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 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 responsabili 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. |
| 05 - Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture | 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 responsabili 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. |
| 08 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere | Il rischio corruttivo insito in questo processo e nelle varie fasi può essere abbattuto solo se si adottano criteri oggettivi di corresponsione dei benefici e con procedimenti che siano il più possibile rigidi, dove cioè non ci siano margini di discrezionalità. I processi dovranno essere avviati sulla base di un regolamento o di un bando pubblico, si dovrà fornire una modulistica che non permetta da parte di nessuno di avvalersi di "scorciatoie" procedurali e, con le dovute cautele relative alla riservatezza dei dati personali, dovrà essere data la più ampia pubblicità possibile ai provvedimenti di liquidazione. Intensificazione verifiche sul possesso requisiti per l'ottenimento di indennizzi da fauna con redazione di apposita relazione da parte del responsabile di servizio - erogazione del contributo concesso previa documentazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dei progetti finanziati - controllo di autocertificazioni presentate e riferite alla concessione di contributi - controllo/monitoraggio delle attività previste nel contratto di concessione in gestione dell'immobile ca' matta. |
| 09 - Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale | Anche in questo processo vengono richiamate e si auspica l'applicazione delle misure di cui alle schede 6 e 7. In più, visto che i processi di pianificazione generale hanno una durata temporale molto lunga, andrà tenuta memoria dei vari passaggi e in caso di "oggetti di previsione" particolarmente impattanti sia a livello finanziario che urbanistico, si dovrà vigilare in particolare sui beneficiari affinché non abbiamo alcun "contatto" che non sia esclusivamente tecnico, con i tecnici che pianificano e con gli amministratori che decidono. |
| 17 - Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi | L'abuso edilizio contiene due direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento agli agenti e tecnici che accertano, sul territorio, gli abusi e le violazioni alla normativa urbanistica. Detti funzionari dovranno sempre operare almeno in coppia al fine di testimoniare reciprocamente l'integrità dei propri comportamenti. La seconda misura è inerente al processo sanzionatorio che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con il ripristino o la demolizione. |
| 18 - 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 quando invece l'esperienza dimostra che teoricamente è difficile ipotizzare fenomeni corruttivi, in quanto c'è il controllo reciproco dei dipendenti 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. |
| 30 - Gestione del protocollo | Non si registrano pericoli corruttivi anche perché questo ente si è dotato del protocollo elettronico con profilatura dei flussi e conservazione della documentazione a norma. |
| 31 - Gestione dell'archivio | 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. |
| 34 - Organizzazione eventi | Si consiglia ai responsabili dei servizi di procedere alla realizzazione 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 fatti-specie sembra utile, se non necessario, adottare ogni possibile strumento di evidenza pubblica. |
| 35 - Rilascio di patrocinii | Per i patrocinii gratuiti si ritiene inutile ogni misura anticorruttiva. Per i patrocinii onerosi, che prevedono un contributo a supporto dell'iniziativa si faccia riferimento alle misure di cui alla scheda n. 8. Nella fissazione delle regole che stanno alla base della concessione dei patrocinii vanno individuare le regole particolari per quelli onerosi. |
| 36 - Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni | Vanno previste vendite di beni mobili ed immobili solo se previste in appositi bandi con tutte le regole necessarie o con regolamenti che comunque prevedano un coinvolgimento di diversi soggetti. |
| 37 - Funzionamento degli organi collegiali | Non si ritiene necessario adottare misure particolari |
| 38 - Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi | Non si ritiene necessario adottare misure particolari |
| 40 - Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo | Questo Parco si è dotato di un protocollo elettronico con cui vengono profilati i flussi documentali, le segnalazioni, anche quelle anonime o con secretazione del mittente, sono sempre rintracciabili rendendo evidente eventuali omissioni o fenomeni corruttivi. |
| 03 - Selezione per l'affidamento di un incarico professionale e/o di collaborazione/ | 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 determinato 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. Per quanto riguarda gli incarichi di consulenza, ad ogni affidamento dovrà essere acquistata la dichiarazione di incompatibilità dell'incarico e di eventuali conflitti di interesse del soggetto. |
| 06 - Rilascio Nulla Osta, Decreti, Valutazioni d'incidenza | L'accesso agli uffici dei progettisti professionisti, degli impresari edili e dei proprietari di terreni o edifici che possono essere oggetto di interventi dovrà essere disciplinato in modo chiaro e basato su principi previamente definiti. In caso di varianti si dovrà dare conto nei provvedimenti finali delle motivazioni che hanno portato al rilascio. Verranno effettuati controlli a campione sulle autocertificazioni e sul rispetto delle prescrizioni ai beneficiari e del rispetto dei termini previdenziali |

07 - Rilascio autorizzazione paesaggistica e compatibilità

L'accesso agli uffici dei progettisti professionisti, degli impresari edili e dei proprietari di terreni o edifici che possono essere oggetto di interventi dovrà essere disciplinato in modo chiaro e basato su principi previamente definiti. In caso di varianti si dovrà dare conto nei provvedimenti finali delle motivazioni che hanno portato al rilascio. Inoltre si rende necessario uno studio del responsabile del servizio, preliminare ad ogni progetto approvato di questo tipo, che valuti anche i requisiti soggettivi del destinatario o di chi ne trae vantaggio, al fine di evitare che detti provvedimenti si risolvano in atti, seppure corretti formalmente, a favore di pratiche censurabili. Verranno effettuati controlli a campione sulle autocertificazioni e sul rispetto delle prescrizioni ai beneficiari e del rispetto dei termini procedurali

12 - Provvedimenti sanzionatori

Due sono le direttive per la riduzione del rischio. La prima fa riferimento alle Guardie Parco che accertano le violazioni che dovranno sempre operare almeno in coppia al fin di testimoniare reciprocamente l'integrità dei comportamenti dei pubblici ufficiali. La seconda misura è inerente al processo di risocSSIONE che deve essere progressivamente sempre più informatizzato e rendere automatico ogni passaggio, specie per quelle sanzioni che vengono annullate, revocate o per le quali si decide di non procedere con la "messa a ruolo/risocSSIONE coattiva"