

Area A : Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO N° 1 Concorso per l'assunzione di personale

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERIO	SCALA DI MERITO	CRITERIO	SCALA DI MERITO
1 DISCREZIONALITA'		1 IMPATTO ORGANIZZATIVO	
Domanda: il processo è discrezionale?	1	Domanda: 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)	
No, è del tutto vincolato		fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	fino a circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	fino a circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	fino a circa il 80%	4
E' altamente discrezionale	5	fino a circa il 100%	5
2 RILEVANZA ESTERNA		2 IMPATTO ECONOMICO	
Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2	Domanda: 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, ha come destinatario finale un ufficio interno		No	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	Si	5
3 COMPLESSITA' DEL PROCESSO		3 IMPATTO REPUTAZIONALE	
Domanda: Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1	Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA		No = 0	0
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	Non ne abbiamo memoria	1
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	Si, sulla stampa locale	2
4 VALORE ECONOMICO		Si, sulla stampa nazionale	3
Domanda: Qual è l'impatto economico del processo?	1	Si, sulla stampa locale e nazionale	4
Ha rilevanza esclusivamente interna		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5		

Area A : Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO N° 1		VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'				VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO		
5 FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO			4 IMPATTO SULL'IMMAGINE				
Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			Domanda: 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?				
No	1		a livello di addetto = 1	1			
Si	5		a livello di collaboratore o funzionario	2			
6 CONTROLLI			a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3			
Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			a livello di dirigente d'ufficio generale	4			
No, il rischio rimane indifferente	1		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5			
Si, ma in minima parte	2						
Si, è molto efficace	4						
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5						
Valore stimato della probabilità (Σ/6)			Valore stimato dell'impatto (Σ/4)				
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 3,75							
Matrice dei rischi → livello 4 → BASSO							
Classe del processo → C							

Area A : Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO N° 1		Concorso per l'assunzione di personale	
RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		Alterazione dei risultati della procedura di selezione	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
1 DISCREZIONALITA'		2	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO
Domanda: il processo è discrezionale?			Domanda: 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)
No, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		fino a circa il 40%
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa lo 80%
E' altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%
2 RILEVANZA ESTERNA		5	2 IMPATTO ECONOMICO
Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2		Domanda: 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, ha come destinatario finale un ufficio interno			No
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5		Si
3 COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1	3 IMPATTO REPUTAZIONALE
Domanda: Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	1		Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola PA			No = 0
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale
4 VALORE ECONOMICO		5	Si, sulla stampa nazionale
Domanda: Qual è l'impatto economico del processo?	1		Si, sulla stampa locale e nazionale
Ha rilevanza esclusivamente interna			Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5		

Area A : Acquisizione e progressione del personale						
PROCESSO N° 1	Concorso per l'assunzione di personale		Alterazione dei risultati della procedura di selezione			
RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	
5	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	1	
			No	1		
		Si	5			
6	CONTROLLI	Domanda: anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	3	
			No, il rischio rimane indifferente	1		
			Si, ma in minima parte	2		
			Si, è molto efficace	4		
			Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5		
IMPATTO SULL'IMMAGINE		Domanda: 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?	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	3	
		a livello di addetto = 1	1			
		a livello di collaboratore o funzionario	2			
		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3			
		a livello di dirigente d'ufficio generale	4			
		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5			
Valore stimato della probabilità (Σ/6)				2,50		
Valore stimato dell'impatto (Σ/4)					1,50	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 3,75						
Matrice dei rischi → livello 4 → BASSO						
Classe del processo → C						

Area A : Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO N° 2		Concorso per la progressione di carriera del personale	
RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		Alterazione dei risultati della procedura di selezione	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
1 DISCREZIONALITA'			1 IMPATTO ORGANIZZATIVO
Domanda: il processo è discrezionale?			Domanda: 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)
No, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	4	fino a circa il 40%
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa lo 80%
E' altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%
2 RILEVANZA ESTERNA			2 IMPATTO ECONOMICO
Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		2	Domanda: 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, ha come destinatario finale un ufficio interno			No
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5		Si
3 COMPLESSITA' DEL PROCESSO			3 IMPATTO REPUTAZIONALE
Domanda: Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		1	Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola PA	1		No = 0
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale
4 VALORE ECONOMICO			Si, sulla stampa nazionale
Domanda: Qual è l'impatto economico del processo?		3	Si, sulla stampa locale e nazionale
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5		

Area A : Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO N° 2		Concorso per la progressione di carriera del personale	
RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		Alterazione dei risultati della procedura di selezione	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
5 FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No	1	1
	Si	5	
6 CONTROLLI Domanda: anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? No, il rischio rimane indifferente Si, ma in minima parte Si, è molto efficace Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione			4
IMPATTO SULL'IMMAGINE			3
Domanda: 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		1	
a livello di collaboratore o funzionario		2	
a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa		3	
a livello di dirigente d'ufficio generale		4	
a livello di capo dipartimento/segretario generale		5	
Valore stimato della probabilità (Σ/6)		2,00	Valore stimato dell'impatto (Σ/4)
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 2,50			1,25
Matrice dei rischi → livello 3 → TRASCURABILE			
Classe del processo → D			

Area A : Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO N° 3		Selezione per l'affidamento di un incarico di collaborazione	
RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		Alterazione dei risultati della procedura di selezione	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
1 DISCREZIONALITA'			
Domanda: il processo è discrezionale?			
No, è del tutto vincolato	1	4	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO Domanda: 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)
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		
E' altamente discrezionale	5		
2 RILEVANZA ESTERNA			
Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5	2 IMPATTO ECONOMICO Domanda: 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?
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5		
3 COMPLESSITA' DEL PROCESSO			
Domanda: 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	1	3 IMPATTO REPUTAZIONALE Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3		
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5		
4 VALORE ECONOMICO			
Domanda: Qual è l'impatto economico del processo?			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO Domanda: 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)
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5		
Non ne abbiamo memoria	0		
Si, sulla stampa locale	1		
Si, sulla stampa nazionale	2		
Si, sulla stampa locale e nazionale	3		
Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	4		
	5		

Area A : Acquisizione e progressione del personale			
PROCESSO N° 3	Selezione per l'affidamento di un incarico di collaborazione		
	RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE Alterazione dei risultati della procedura di selezione		
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
5 FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No	1	4 IMPATTO SULL'IMMAGINE Domanda: 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 e elevata, media o bassa?
	Si	5	
6 CONTROLLI Domanda: anche sulla base dell'esperienza progressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	No, il rischio rimane indifferente	1	a livello di addetto = 1
	Si, ma in minima parte	2	a livello di collaboratore o funzionario
	Si, è molto efficace	4	a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5	a livello di dirigente d'ufficio generale
Valore stimato della probabilità ($\Sigma/6$)		3,50	Valore stimato dell'impatto ($\Sigma/4$)
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 5,25			
Matrice dei rischi → livello 6 → BASSO			
Classe del processo → C			

Area B : Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO N° 4 affidamento mediante procedura aperta o procedura ristretta di lavori, servizi, forniture

RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE Alterazione dei risultati della procedura di selezione

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

PROCESSO N° 4		RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		ALTERAZIONE DEI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
1 DISCREZIONALITÀ			1 IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Domanda: il processo è discrezionale?			Domanda: 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)		
No, è del tutto vincolato	1	1	fino a circa il 20%	1	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	1
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa lo 80%	4	
E' altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
2 RILEVANZA ESTERNA			2 IMPATTO ECONOMICO		
Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Domanda: 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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5	No	1	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5		Si	5	1
3 COMPLESSITÀ DEL PROCESSO			3 IMPATTO REPUTAZIONALE		
Domanda: Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1	No = 0	0	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2	
4 VALORE ECONOMICO			Si, sulla stampa nazionale	3	0
Domanda: Qual è l'impatto economico del processo?			Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	5	Si, sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni; ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3				
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5				

Area B : Affidamento di lavori, servizi e forniture			
PROCESSO N° 4	affidamento mediante procedura aperta o procedura ristretta di lavori, servizi, forniture		
RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		Alterazione dei risultati della procedura di selezione	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
5 FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1	IMPATTO SULL'IMMAGINE
Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			Domanda: 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?
No	1		a livello di addetto = 1
Si	5		a livello di collaboratore o funzionario
6 CONTROLLI		1	a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa
Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			a livello di dirigente d'ufficio generale
No, il rischio rimane indifferente	1		a livello di capo dipartimento/segretario generale
Si, ma in minima parte	2		
Si, è molto efficace	4		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5		
Valore stimato della probabilità (Σ/6)		2,33	Valore stimato dell'impatto (Σ/4)
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 2,91			1,25
Matrice dei rischi → livello 3 → TRASCURABILE			
Classe del processo → D			

Area B : Affidamento di lavori, servizi e forniture			
Procedura negoziata e /o affidamento diretto in economia dell'esecuzione di lavori, servizi e forniture			
RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE			
Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un concorrente			
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	SCALA DI MERITO
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
5 FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO			
Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			
No	1	1	4
Si	5		
6 CONTROLLI			
Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato, a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente	1	1	3
Si, ma in minima parte	2		
Si, è molto efficace	4		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5		
Valore stimato della probabilità (Σ/6)		2,83	Valore stimato dell'impatto (Σ/4)
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 4,25			
Matrice dei rischi → livello 5 → BASSO			
Classe del processo → C			

Area B : Affidamento di lavori, servizi e forniture

Variante in corso d'opera

PROCESSO N° 6

RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE

Ammissione di varianti in corso d'opera per consentire all'appaltatore di conseguire
extra guadagni

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	
1 DISCREZIONALITÀ			1 IMPATTO ORGANIZZATIVO			
Domanda: il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato	1	3	Domanda: 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	5	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		fino a circa il 40%	2		
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa il 80%	4		
E' altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5		
2 RILEVANZA ESTERNA			2 IMPATTO ECONOMICO			
Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5	Domanda: 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	1	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5		Sì	5		
3 COMPLESSITÀ DEL PROCESSO			3 IMPATTO REPUTAZIONALE			
Domanda: 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	1	Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli avvenuti ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0	0	5	
Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1		
Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5		Sì, sulla stampa locale	2		
4 VALORE ECONOMICO			Sì, sulla stampa nazionale	3		5
Domanda: Quali è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna	1	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5			
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5					

Area B : Affidamento di lavori, servizi e forniture			
PROCESSO N° 6		Variante in corso d'opera	
RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		Ammissione di varianti in corso d'opera per consentire all'appaltatore di conseguire extra guadagni	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
5 FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		5	4 IMPATTO SULL'IMMAGINE
Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			Domanda: 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?
No	1		a livello di addetto = 1
Si	5		a livello di collaboratore o funzionario
6 CONTROLLI		5	a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa
Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			a livello di dirigente d'ufficio generale
No, il rischio rimane indifferente	1		a livello di capo dipartimento/segretario generale
Si, ma in minima parte	2		
Si, è molto efficace	4		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5		
Valore stimato della probabilità (Σ/6)		4,00	Valore stimato dell'impatto (Σ/4)
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 14,00			3,50
Matrice dei rischi → livello 15 → CRITICO			
Classe del processo → A			

Area B : Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO N° 7		Criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa	
RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		Usò distorto di codesto criterio finalizzato a favorire un determinato concorrente	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			
1	DISCREZIONALITÀ	2	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO
	Domanda: il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	Domanda: 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% fino a circa il 40% fino a circa il 60% fino a circa il 80% fino a circa il 100%
2	RILEVANZA ESTERNA	5	2 IMPATTO ECONOMICO
	Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	2 5	Domanda: 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 Sì
3	COMPLETESSITÀ DEL PROCESSO	1	3 IMPATTO REPUTAZIONALE
	Domanda: 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 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	1 3 5	Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale
4	VALORE ECONOMICO	5	
	Domanda: Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	1 3 5	

Area B : Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO N° 7		Criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa		RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		Usò distorto di codesto criterio finalizzato a favorire un determinato concorrente	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'				VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO		
5 FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO	Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		1	IMPATTO SULL'IMMAGINE	Domanda: 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?		3
	No	1			a livello di addetto = 1	1	
	Si	5		a livello di collaboratore o funzionario	2		
6 CONTROLLI	Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		5	posizione apicale o posizione organizzativa	3		
	No, il rischio rimane indifferente	1		a livello di dirigente d'ufficio generale	4		
	Si, ma in minima parte	2		a livello di capo dipartimento/segretario generale	5		
	Si, è molto efficace	4					
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5					
Valore stimato della probabilità (Σ/6)		3,17	Valore stimato dell'impatto (Σ/4)		3,50		
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 11,09							
Matrice dei rischi → livello 12 → RILEVANTE							
Classe del processo → B							

Area B : Affidamento di lavori, servizi e forniture

Subappalto

PROCESSO N° 8

RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE

Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
1 DISCREZIONALITA'			1 IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Domanda: il processo è discrezionale?			Domanda: 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)		
No, è del tutto vincolato	1	2	fino a circa il 20%	1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa il 80%	4	
E' altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
2 RILEVANZA ESTERNA			2 IMPATTO ECONOMICO		
Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Domanda: 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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5	No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5		Si	5	
3 COMPLESSITÀ DEL PROCESSO			3 IMPATTO REPUTAZIONALE		
Domanda: Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1	No = 0	0	5
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2	
4 VALORE ECONOMICO			Si, sulla stampa nazionale	3	
Domanda: Qual è l'impatto economico del processo?			Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	5	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3				
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5				

Area B : Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO N° 9		Revoca del bando	RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		
			Abuso del procedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso di concedere un indennizzo all'aggiudicatario		
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
1 DISCREZIONALITA'			1 IMPATTO ORGANIZZATIVO		
Domanda: il processo è discrezionale?			Domanda: 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)		
No, è del tutto vincolato	1	5	fino a circa il 20%	1	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		fino a circa il 40%	2	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa il 80%	4	
E' altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5	
2 RILEVANZA ESTERNA			2 IMPATTO ECONOMICO		
Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Domanda: 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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5	No	1	1
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5		Si	5	
3 COMPLESSITA' DEL PROCESSO			3 IMPATTO REPUTAZIONALE		
Domanda: Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?		
No, il processo coinvolge una sola PA	1	1	No = 0	0	4
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2	
4 VALORE ECONOMICO			Si, sulla stampa nazionale	3	
Domanda: Qual è l'impatto economico del processo?			Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	5	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3				
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5				

Area B : Affidamento di lavori, servizi e forniture			
Revoca del bando		Abuso del procedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	
PROCESSO N° 9	RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		CRITERIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
CRITERIO	SCALA DI MERITO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
5 FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No Si	1 5	4 IMPATTO SULL'IMMAGINE Domanda: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto investito nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa a livello di dirigente d'ufficio generale a livello di capo dipartimento/segretario generale	1 2 3 4 5
6 CONTROLLI Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? No, il rischio rimane indifferente Si, ma in minima parte Si, è molto efficace Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1 2 4 5		1 2 3 4 5
Valore stimato della probabilità (Σ/6)			3,67
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 8,25			
Matrice dei rischi → livello 9 → RILEVANTE			
Classe del processo → B			
Valore stimato dell'impatto (Σ/4)		2,25	

Area B : Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO N° 10		Concessione di lavori pubblici		RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		Usò distorto di codesto istituto a favorire un determinato concorrente	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'				VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO		
1 DISCREZIONALITA'			1 IMPATTO ORGANIZZATIVO				
Domanda: il processo è discrezionale?			Domanda: 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)				
No, è del tutto vincolato	1	3	fino a circa il 20%	1			
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		fino a circa il 40%	2			
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	3	5		
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa il 80%	4			
E' altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	5			
2 RILEVANZA ESTERNA			2 IMPATTO ECONOMICO				
Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		5	Domanda: 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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	1			
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5		Si	5	1		
3 COMPLESSITA' DEL PROCESSO			3 IMPATTO REPUTAZIONALE				
Domanda: Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		1	Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?				
No, il processo coinvolge una sola PA	1		No = 0	0			
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	1			
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	2			
4 VALORE ECONOMICO			Si, sulla stampa nazionale	3	4		
Domanda: Qual è l'impatto economico del processo?			Si, sulla stampa locale e nazionale	4			
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		Si, sulla stampa locale ed internazionale	5			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3						
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5						

Area B : Affidamento di lavori, servizi e forniture					
PROCESSO N° 10		Concessione di lavori pubblici		RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE	
		VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERIO		SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO	SCALA DI MERITO
5	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1	4	IMPATTO SULL'IMMAGINE
	Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?	No Si	1 5		Domanda: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
6	CONTROLLI		5		a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario = 2 a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa = 3 a livello di dirigente d'ufficio generale = 4 a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5
	Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	No, il rischio rimane indifferente Si, ma in minima parte Si, è molto efficace Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1 2 4 5		
		Valore stimato della probabilità (Σ/6)		Valore stimato dell'impatto (Σ/4)	
		3,33		3,25	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 10,82					
Matrice dei rischi → livello 12 → RILEVANTE					
Classe del processo → B					

Area C : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire	
PROCESSO N° 11		RILASCIO DI CORRUZIONE POSSIBILE	
		Rilascio di permessi a costruire con richiesta di oneri d'importo inferiore al dovuto, al fine di agevolare determinati soggetti	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
CRITERIO	SCALA DI MERITO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
1 DISCREZIONALITA'			1 IMPATTO ORGANIZZATIVO
Domanda: il processo è discrezionale?			Domanda: 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)
No, è del tutto vincolato	1	1	fino a circa il 20%
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		fino a circa il 40%
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa il 80%
E' altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%
2 RILEVANZA ESTERNA			2 IMPATTO ECONOMICO
Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2	5	Domanda: 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, ha come destinatario finale un ufficio interno			No
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5		Si
3 COMPLESSITA' DEL PROCESSO			3 IMPATTO REPUTAZIONALE
Domanda: Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		1	Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola PA		1	No = 0
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni		3	Non ne abbiamo memoria
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni		5	Si, sulla stampa locale
4 VALORE ECONOMICO			Si, sulla stampa nazionale
Domanda: Qual è l'impatto economico del processo?			Si, sulla stampa locale e nazionale
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5		

Area C : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Varianti urbanistiche		
PROCESSO N° 12		RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		Procedura distorta in modo da procurare vantaggi economici		
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO	
1 DISCREZIONALITÀ	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO	
Domanda: il processo è discrezionale?		2	Domanda: 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)	
No, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa lo 80%	
E' altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%	
2 RILEVANZA ESTERNA		5	2 IMPATTO ECONOMICO	
Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Domanda: 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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		No	
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5		Si	
3 COMPLESSITÀ DEL PROCESSO		3	3 IMPATTO REPUTAZIONALE	
Domanda: Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola PA	1		No = 0	
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria	
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale	
4 VALORE ECONOMICO		5	4 VALORE ECONOMICO	
Domanda: Qual è l'impatto economico del processo?			Domanda: Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1			Si, sulla stampa nazionale
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3			Si, sulla stampa locale e nazionale
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5			Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale

Area C : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Varianti urbanistiche	
PROCESSO N° 12	RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE	Procedura distorta in modo da procurare vantaggi economici	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
5 FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO			
Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		1	
No	1		
Si	5		
6 CONTROLLI			
Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		5	
No, il rischio rimane indifferente	1		
Si, ma in minima parte	2		
Si, è molto efficace	4		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5		
Valore stimato della probabilità (Σ/6)		3,50	Valore stimato dell'impatto (Σ/4)
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 11,38			3,25
Matrice dei rischi → livello 12 → RILEVANTE			
Classe del processo → B			

Area C : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		PROCESSO N° 13		Controlli in materia di edilizia e ambiente		RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		Omissioni e alterazione controlli, omissioni sanzioni		
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'				VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
CRITERIO		SCALA DI MERITO		PUNTEGGIO ASSEGNATO		CRITERIO		SCALA DI MERITO		PUNTEGGIO ASSEGNATO
1	DISCREZIONALITA'									
	Domanda: il processo è discrezionale?									
	No, è del tutto vincolato	1		5						
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2								
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3								
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4								
	E' altamente discrezionale	5								
2	RILEVANZA ESTERNA									
	Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?									
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2		5						
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5								
3	COMPLESSITA' DEL PROCESSO									
	Domanda: 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		3						
	Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3								
	Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5								
4	VALORE ECONOMICO									
	Domanda: Qual è l'impatto economico del processo?									
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1		5						
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3								
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5								
1	IMPATTO ORGANIZZATIVO									
	Domanda: rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)									
	fino a circa il 20%	1								
	fino a circa il 40%	2								
	fino a circa il 60%	3								
	fino a circa lo 80%	4								
	fino a circa il 100%	5								
2	IMPATTO ECONOMICO									
	Domanda: 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		5						
	Si	5								
3	IMPATTO REPUTAZIONALE									
	Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?									
	No = 0	0								
	Non ne abbiamo memoria	1								
	Si, sulla stampa locale	2								
	Si, sulla stampa nazionale	3								
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4								
	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionate	5								

Area C : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		PROCESSO N° 13		Controlli in materia di edilizia e ambiente		RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		Omissioni e alterazione controlli, omissioni sanzioni	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
5 FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO			4 IMPATTO SULL'IMMAGINE						
Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			Domanda: 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			
	No	1				a livello di collaboratore o funzionario		1	
	Si	5				a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa		2	
6 CONTROLLI						a livello di dirigente d'ufficio generale		3	3
Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?						a livello di capo dipartimento/segretario generale		4	
	No, il rischio rimane indifferente	1						5	
	Si, ma in minima parte	2							
	Si, è molto efficace	4							
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5							
Valore stimato della probabilità (Σ/6)		4,00	Valore stimato dell'impatto (Σ/4)		3,25				
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 13,00									
Matrice dei rischi → livello 15 → CRITICO									
Classe del processo → A									

Area C : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Gestione del patrimonio		RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		Procedura distorta in modo da procurare vantaggi economici	
PROCESSO N° 14		VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			
CRITERIO		SCALA DI MERITO		PUNTEGGIO ASSEGNATO		CRITERIO	
1	DISCREZIONALITA' Domanda: il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	2	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO Domanda: 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% fino a circa il 40% fino a circa il 60% fino a circa lo 80% fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2
2	RILEVANZA ESTERNA Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	2 5	5	2	IMPATTO ECONOMICO Domanda: 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 Sì	1 5	1
3	COMPLESSITA' DEL PROCESSO Domanda: 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 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	1 3 5	3	3	IMPATTO REPUTAZIONALE Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	0 1 2 3 4 5	4
4	VALORE ECONOMICO Domanda: Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	1 3 5	5	5			

Area C : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		Gestione del patrimonio	
PROCESSO N° 14		RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		Procedura distorta in modo da procurare vantaggi economici	
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
5 FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO			
Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			
No	1	1	
Si	5		
6 CONTROLLI			
Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente	1	5	
Si, ma in minima parte	2		
Si, è molto efficace	4		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5		
Valore stimato della probabilità (Σ/6)		3,50	Valore stimato dell'impatto (Σ/4)
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 8,75			2,50
Matrice dei rischi → livello 9 → RILEVANTE			
Classe del processo → B			

Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	
PROCESSO N° 15		RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE	
		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la valutazione dei parametri ISEE ai fini dell'esenzione del pagamento delle tariffe	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
1 DISCREZIONALITA'			1 IMPATTO ORGANIZZATIVO
Domanda: il processo è discrezionale?			Domanda: 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)
No, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	4	fino a circa il 40%
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa il 80%
E' altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%
2 RILEVANZA ESTERNA			2 IMPATTO ECONOMICO
Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2	5	Domanda: 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, ha come destinatario finale un ufficio interno			No
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5		Si
3 COMPLESSITA' DEL PROCESSO			3 IMPATTO REPUTAZIONALE
Domanda: Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli in fasi successive per il conseguimento del risultato)?		1	Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola PA	1		No = 0
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale
4 VALORE ECONOMICO			Si, sulla stampa nazionale
Domanda: Qual è l'impatto economico del processo?		3	Si, sulla stampa locale e nazionale
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5		

Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere		RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto la valutazione dei parametri ISEE ai fini dell'esenzione del pagamento delle tariffe	
PROCESSO N° 15				VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			
CRITERIO		SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO		SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
5	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO			4	IMPATTO SULL'IMMAGINE		
	Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		1		Domanda: 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?		
	No		1		a livello di addetto = 1		1
	Si		5		a livello di collaboratore o funzionario		2
6	CONTROLLI				a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa		3
	Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?				a livello di dirigente d'ufficio generale		4
	No, il rischio rimane indifferente		1		a livello di capo dipartimento/segretario generale		5
	Si, ma in minima parte		2				
	Si, è molto efficace		4				
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		5				
		Valore stimato della probabilità (Σ/6)	2,50			Valore stimato dell'impatto (Σ/4)	1,50
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 3,75							
Matrice dei rischi → livello 4 → BASSO							
Classe del processo → C							

Area E: Atti di programmazione edilizia ed urbanistica			
PROCESSO N° 16	provvedimenti di pianificazione urbanistica generale		
	RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE Procedura distorta in modo da procurare vantaggi economici		
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
1 DISCREZIONALITA'			1 IMPATTO ORGANIZZATIVO
Domanda: il processo è discrezionale?			Domanda: 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)
No, è del tutto vincolato	1	5	fino a circa il 20%
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		fino a circa il 40%
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa il 80%
E' altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%
2 RILEVANZA ESTERNA			2 IMPATTO ECONOMICO
Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			Domanda: 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, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5	No
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5		Si
3 COMPLESSITA' DEL PROCESSO			3 IMPATTO REPUTAZIONALE
Domanda: Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?			Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola PA	1	3	No = 0
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale
4 VALORE ECONOMICO			Si, sulla stampa nazionale
Domanda: Qual è l'impatto economico del processo?			Si, sulla stampa locale e nazionale
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	5	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5		

Area E: Atti di programmazione edilizia ed urbanistica

PROCESSO N° 17		Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	
RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		Procedura distorta in modo da procurare vantaggi economici	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
1	DISCREZIONALITA' Domanda: il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	4
2	RILEVANZA ESTERNA Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	2 5	5
3	COMPLESSITA' DEL PROCESSO Domanda: 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 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	1 3 5	3
4	VALORE ECONOMICO Domanda: Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	1 3 5	5
1	IMPATTO ORGANIZZATIVO Domanda: 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% fino a circa il 40% fino a circa il 60% fino a circa lo 80% fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2
2	IMPATTO ECONOMICO Domanda: 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 Sì	1 5	1
3	IMPATTO REPUTAZIONALE Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	0 1 2 3 4 5	1

Area E: Atti di programmazione edilizia ed urbanistica			
PROCESSO N° 17	provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa		
	RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE	Procedura distorta in modo da procurare vantaggi economici	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
5	FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO	5	4
	Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No Si		
6	CONTROLLI	1	4
	Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		
	No, il rischio rimane indifferente		
	Si, ma in minima parte		
	Si, è molto efficace		
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		
Valore stimato della probabilità (Σ/6)		3,83	Valore stimato dell'impatto (Σ/4)
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 6,70			1,75
Matrice dei rischi → livello 8 → RILEVANTE			
Classe del processo → B			

Area F: Area Economica Finanziaria

PROCESSO N° 18		Gestione delle Entrate	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		Procedura distorta in modo da procurare vantaggi economici	
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
1	1	2	1
DISCREZIONALITA'			IMPATTO ORGANIZZATIVO
Domanda: il processo è discrezionale?			Domanda: 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)
No, è del tutto vincolato	1		fino a circa il 20%
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		fino a circa il 40%
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3		fino a circa il 60%
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4		fino a circa lo 80%
E' altamente discrezionale	5		fino a circa il 100%
RILEVANZA ESTERNA			IMPATTO ECONOMICO
Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	2	5	Domanda: 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, ha come destinatario finale un ufficio interno			No
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5		Si
COMPLESSITA' DEL PROCESSO			IMPATTO REPUTAZIONALE
Domanda: Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		3	Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola PA	1		No = 0
Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3		Non ne abbiamo memoria
Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5		Si, sulla stampa locale
			Si, sulla stampa nazionale
VALORE ECONOMICO			Si, sulla stampa locale e nazionale
Domanda: Qual è l'impatto economico del processo?		5	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3		
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5		

Area F: Area Economica Finanziaria

PROCESSO N° 18		Gestione delle Entrate	
RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		Procedura distorta in modo da procurare vantaggi economici	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	SCALA DI MERITO
5 FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1	4 IMPATTO SULL'IMMAGINE
Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			Domanda: 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?
No	1		a livello di addetto = 1
Si	5		a livello di collaboratore o funzionario
6 CONTROLLI		5	a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa
Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			a livello di dirigente d'ufficio generale
No, il rischio rimane indifferente	1		a livello di capo dipartimento/segretario generale
Si, ma in minima parte	2		
Si, è molto efficace	4		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5		
Valore stimato della probabilità (Σ/6)		3,50	Valore stimato dell'impatto (Σ/4)
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 8,75			
Matrice dei rischi → livello 9 → RILEVANTE			
Classe del processo → B			
		2,50	

Area F: Area Economica Finanziaria

PROCESSO N° 19

Gestione delle Spese

RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE

Procedura distorta in modo da procurare vantaggi economici

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

CRITERIO		SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
1	DISCREZIONALITA' Domanda: il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	2	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO Domanda: 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% fino a circa il 40% fino a circa il 60% fino a circa il 80% fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	2
2	RILEVANZA ESTERNA Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	2 5	5	2 IMPATTO ECONOMICO Domanda: 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 Si	1 5	1
3	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO Domanda: 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 Si: il processo coinvolge più di tre amministrazioni Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	1 3 5	3	3 IMPATTO REPUTAZIONALE Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	0 1 2 3 4 5	4
4	VALORE ECONOMICO Domanda: Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	1 3 5	5			

Area F: Area Economica Finanziaria

PROCESSO N° 19		Gestione delle Spese	
RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		Procedura distorta in modo da procurare vantaggi economici	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
5 FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO			
Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			
No	1	1	
Si	5		
6 CONTROLLI			
Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente	1	5	
Si, ma in minima parte	2		
Si, è molto efficace	4		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5		
Valore stimato della probabilità (Σ/6)		3,50	

Valore stimato dell'impatto (Σ/4) **2,50**

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 8,75

Matrice dei rischi → livello 9 → RILEVANTE

Classe del processo → B

Area F: Area Economica Finanziaria

PROCESSO N° 20	Maneggio di denaro o valori pubblici	
	RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE	Procedura distorta in modo da procurare vantaggi economici

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
5 FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO			4 IMPATTO SULL'IMMAGINE
Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato. (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		1	Domanda: 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?
No	1		a livello di addetto = 1
Si	5		a livello di collaboratore o funzionario
6 CONTROLLI			a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa
Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		5	a livello di dirigente d'ufficio generale
No, il rischio rimane indifferente	1		a livello di capo dipartimento/segretario generale
Si, ma in minima parte	2		
Si, è molto efficace	4		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5		

Valore stimato della probabilità (Σ/6) **3,50** **Valore stimato dell'impatto (Σ/4)** **2,50**

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 8,75

Matrice dei rischi → livello 9 → RILEVANTE

Classe del processo → B

Area G: Ufficio Legale

PROCESSO N° 21 **Gestione della fase di precontenzioso, monitoraggio dei contenziosi e gestione degli accordi transattivi stragiudiziari**

RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		Procedura distorta in modo da procurare vantaggi economici	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO
5 FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO			
Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?			
No	1	1	4 IMPATTO SULL'IMMAGINE
Si	5		
6 CONTROLLI			
Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
No, il rischio rimane indifferente	1	5	Domanda: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto investito nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Si, ma in minima parte	2		
Si, è molto efficace	4		
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5		

Valore stimato della probabilità (Σ/6) **3,50** Valore stimato dell'impatto (Σ/4) **2,50**

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → **8,75**

Matrice dei rischi → livello 9 → **RILEVANTE**

Classe del processo → **B**

Area G: Ufficio Legale

PROCESSO N° 22

Gestione affidamento incarichi di consulenza, legali o di difesa in giudizio

RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE | Procedura distorta in modo da procurare vantaggi economici

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
5 FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No Si	1	1	4 IMPATTO SULL'IMMAGINE Domanda: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa a livello di dirigente d'ufficio generale a livello di capo dipartimento/segretario generale	1	3
	5			2	
6 CONTROLLI Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato, a neutralizzare il rischio? No, il rischio rimane indifferente Si, ma in minima parte Si, è molto efficace Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	5		3	
	2			4	
	4			5	
	5				

Valore stimato della probabilità (Σ/6) **3,50**

Valore stimato dell'impatto (Σ/4) **2,50**

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 8,75

Matrice dei rischi → livello 9 → RILEVANTE

Classe del processo → B

Area H : Rifiuti

PROCESSO N° 23		Raccolta rifiuti		RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		Distorte procedure per favorire un operatore economico; elusione regole minime di concorrenza; scarso o mancato controllo; discrezionalità nella gestione; omissione fraudolenta di segnalazioni relative a contestazioni.	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'				VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			
1	DISCREZIONALITA'	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
	Domanda: il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	2		Domanda: 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% fino a circa il 40% fino a circa il 60% fino a circa lo 80% fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	1
2	RILEVANZA ESTERNA Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	2 5	5		IMPATTO ECONOMICO Domanda: 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 Sì	1 5	5
3	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO Domanda: 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 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	1 3 5	1		IMPATTO REPUTAZIONALE Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	0 1 2 3 4 5	4
4	VALORE ECONOMICO Domanda: Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	1 3 5	5				

Area H : Rifiuti

PROCESSO N° 23

Raccolta rifiuti

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERIO	SCALA DI MERITO	CRITERIO	SCALA DI MERITO
5	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No Si	4	IMPATTO SULL'IMMAGINE Domanda: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso); ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa a livello di dirigente d'ufficio generale a livello di capo dipartimento/segretario generale
6	CONTROLLI Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? No, il rischio rimane indifferente Si, ma in minima parte Si, è molto efficace Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		
Valore stimato della probabilità (Σ/6)		Valore stimato dell'impatto (Σ/4)	
3,33		3,50	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 11,66

Matrice dei rischi → livello 12 → Rilevante

Classe del processo → B

Area H : Rifiuti

PROCESSO N° 24		Smaltimento rifiuti		RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE		Distorte procedure per favorire un operatore economico; elusione regole minime di concorrenza; scarso o mancato controllo; discrezionalità nella gestione; omissione fraudolenta di segnalazioni relative a contestazioni.	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'				VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			
1	DISCREZIONALITA'	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
	Domanda: il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato	1	2		Domanda: 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)	1	1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2					
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3					
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4					
	E' altamente discrezionale	5					
2	RILEVANZA ESTERNA Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	2 5	5		IMPATTO ECONOMICO Domanda: 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 Sì	1 5	5
3	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO Domanda: 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 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	1 3 5	3		IMPATTO REPUTAZIONALE Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	0 1 2 3 4 5	4
4	VALORE ECONOMICO Domanda: Qual è l'impatto economico del processo?. Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	1 3 5	5				

Area H : Rifiuti

PROCESSO N° 24 Smaltimento rifiuti

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERIO	SCALA DI MERITO	CRITERIO	SCALA DI MERITO
5	FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No Sì	4	IMPATTO SULL'IMMAGINE Domanda: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa a livello di dirigente d'ufficio generale a livello di capo dipartimento/segretario generale
	1 5		1 2 3 4 5
6	CONTROLLI Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? No, il rischio rimane indifferente Sì, ma in minima parte Sì, è molto efficace Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5	4
	1 2 4 5		
Valore stimato della probabilità (Σ/6)		Valore stimato dell'impatto (Σ/4)	
3,67		3,50	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 12,83

Matrice dei rischi → livello 15 → Critico

Classe del processo → A

Area I : Servizi cimiteriali

Gestione sepolture		Distorte procedure per favorire un operatore economico; elusione regole minime di concorrenza; scarso o mancato controllo; discrezionalità nella gestione; omissione fraudolenta di segnalazioni relative a contestazioni.	
PROCESSO N° 25		RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE	
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
1 DISCREZIONALITÀ			
Domanda: il processo è discrezionale?			
	No, è del tutto vincolato	1	2
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	
	E' altamente discrezionale	5	
2 RILEVANZA ESTERNA			
Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			
	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	5
	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	5	
3 COMPLESSITÀ DEL PROCESSO			
Domanda: 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	1
	Si, il processo coinvolge più di tre amministrazioni	3	
	Si, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	5	
4 VALORE ECONOMICO			
Domanda: Qual è l'impatto economico del processo?			
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1	5
	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio)	3	
	Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	5	
1 IMPATTO ORGANIZZATIVO			
Domanda: 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	1
	fino a circa il 40%	2	
	fino a circa il 60%	3	
	fino a circa lo 80%	4	
	fino a circa il 100%	5	
2 IMPATTO ECONOMICO			
Domanda: 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	5
	Si	5	
3 IMPATTO REPUTAZIONALE			
Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?			
	No = 0	0	2
	Non ne abbiamo memoria	1	
	Si, sulla stampa locale	2	
	Si, sulla stampa nazionale	3	
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4	
	Si sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	5	

Area I : Servizi cimiteriali

PROCESSO N° 25

Gestione sepolture

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
CRITERIO	SCALA DI MERITO	CRITERIO	SCALA DI MERITO
PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
5	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)? No Si	4	IMPATTO SULL'IMMAGINE Domanda: a quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, basso), ovvero la posizione/Il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? a livello di addetto = 1 a livello di collaboratore o funzionario a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa a livello di dirigente d'ufficio generale a livello di capo dipartimento/segretario generale
	1		1
	5		2
6	CONTROLLI Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? No, il rischio rimane indifferente Si, ma in minima parte Si, è molto efficace Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione		4
	1		4
	2		5
	4		
	5		
Valore stimato della probabilità (Σ/6)		Valore stimato dell'impatto (Σ/4)	
2,67		3,00	

Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 8,01

Matrice dei rischi → livello 8 → Rilevante

Classe del processo → B

Area I : Servizi cimiteriali

Gestione loculi

PROCESSO N° 26

RISCHIO DI CORRUZIONE POSSIBILE

Distorte procedure per favorire un operatore economico; elusione regole minime di concorrenza; scarso o mancato controllo; discrezionalità nella gestione; omissione fraudolenta di segnalazioni relative a contestazioni.

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

CRITERIO		SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
1	DISCREZIONALITA' Domanda: il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	2	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO Domanda: 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% fino a circa il 40% fino a circa il 60% fino a circa lo 80% fino a circa il 100%	1 2 3 4 5
2	RILEVANZA ESTERNA Domanda: il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni	2 5	5	2	IMPATTO ECONOMICO Domanda: 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 Sì	1 5
3	COMPLESSITA' DEL PROCESSO Domanda: 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 Sì, il processo coinvolge più di tre amministrazioni Sì, il processo coinvolge più di cinque amministrazioni	1 3 5	1	3	IMPATTO REPUTAZIONALE Domanda: nel corso degli ultimi anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No = 0 Non ne abbiamo memoria Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì sulla stampa, locale, nazionale ed internazionale	0 1 2 3 4 5
4	VALORE ECONOMICO Domanda: Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto)	1 3 5	5			2

Area I : Servizi cimiteriali					
PROCESSO N° 26		Gestione loculi			
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'			VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		
CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO	CRITERIO	SCALA DI MERITO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
5 FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO			4 IMPATTO SULL'IMMAGINE		
Domanda: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?		1	Domanda: 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?		4
No	1		a livello di addetto = 1	1	
Si	5	a livello di collaboratore o funzionario	2		
		a livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero posizione apicale o posizione organizzativa	3		
		a livello di dirigente d'ufficio generale	4		
			a livello di capo dipartimento/segretario generale	5	
6 CONTROLLI					
Domanda: anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?		2			
No, il rischio rimane indifferente	1				
Si, ma in minima parte	2				
Si, è molto efficace	4				
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5				
Valore stimato della probabilità (Σ/6)		2,67	Valore stimato dell'impatto (Σ/4)		3,00
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto → 8,01					
Matrice dei rischi → livello 8 → Rilevante					
Classe del processo → B					