

3° SETTORE - COOPERAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO, AFFARI SOCIALI, PROMOZIONE DEL TERRITORIO, PUBBLICA ISTRUZIONE, ECOLOGIA E VERDE PUBBLICO

MAPPATURA DEI PROCESSI CON VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area di rischio	Processo	Responsabile	Strutture/Uffici	Tipo di Rischio	Livello di rischio Calcolato	Misure di trattamento del Rischio	Misure di prevenzione del Rischio	Tempistica	Indicatore di risultato
1^ SEZIONE SVILUPPO ECONOMICO	1.A Gestione gar servizi e forniture	Vedasi "GESTIONE GARE, AFFIDAMENTI, LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI - AFFERENTI TUTTI LE SEZIONI DEL 3° SETTORE" Mappatura del processo con acclusa Scheda di Valutazione del Rischio del 3° Settore							
	1.B Attività di Progettazione ed Istruttoria nel campo delle predisposizione dei bandi di finanziamento comunitari e di cooperazione internazionale	PROCESSO NON ESPOSTO A RISCHIO CORRUZIONE							
	1.C Gestione rendicontazione su piattaforme informatiche dei progetti finanziati	PROCESSO NON ESPOSTO A RISCHIO CORRUZIONE							
	2.A Gestione gar servizi e forniture	Vedasi "GESTIONE GARE, AFFIDAMENTI, LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI - AFFERENTI TUTTI LE SEZIONI DEL 3° SETTORE" Mappatura del processo con acclusa Scheda di Valutazione del Rischio del 3° Settore							
	2.B Coordinamento Generale e Gestione del Distretto Socio Sanitario e i Servizi previsti nel Piano di Zona	PROCESSO NON ESPOSTO A RISCHIO CORRUZIONE							
	2.C Gestione Rendicontazione su Piattaforma Informatiche dei Progetti Finanziati	PROCESSO NON ESPOSTO A RISCHIO CORRUZIONE							

2.D Coordinamento dell'Ufficio di Piano di Zona	PROCESSO NON ESPOSTO A RISCHIO CORRUZIONE							
2.1 Istruttoria per agevolazione abbattimento utenze idriche	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Sezione Affari Sociali; 2) Gestore Idrico;	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione di Assistenza Domiciliare; 2) Errata o Sommaria Valutazione di condizioni di svantaggio reddituale;	2,67	1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese e delle relazione degli Assistenti Sociali; 2) Monitoraggio e valutazione congiunta da parte del Responsabile del Procedimento	Protocollo informatizzato delle domande presentare con rilascio della ricevuta; Omessa verifica dei requisiti; Report dei controlli effettuati a campione sulle domande di agevolazione ; Report dei controlli;	in atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative
2.2 Centri di aggregazione e ludoteche distrettuali per preadolescenti L. 328/00 PDZ	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Assistenti Sociali Professionali Comunali, in collaborazione con i Comuni del Distretto Socio Sanitario D7; 2) Settore Bilancio e Finanze	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tali erogazioni 2)Determinazione non precisa di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure pubbliche per l'individuazione dei beneficiari	5,33	1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese e delle relazione degli Assistenti Sociali; 2) Monitoraggio e valutazione congiunta da parte del Responsabile del Procedimento	Report controlli effettuati	Nel corso dell'anno 2018	Emanazioni direttive / istruzioni operative
2.3 Sostegno alla genitorialità e prevenzione del disagio giovanile	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Assistenti Sociali Professionali Comunali, in collaborazione con i Comuni del Distretto Socio Sanitario D7; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) ASP	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tali erogazioni 2)Determinazione non precisa di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure pubbliche per l'individuazione dei beneficiari	5,33	1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese e delle relazione degli Assistenti Sociali; 2) Monitoraggio e valutazione congiunta da parte del Responsabile del Procedimento	Report controlli effettuati	Nel corso dell'anno 2018	Emanazioni direttive / istruzioni operative
2.4 Assistenza domiciliare malati oncologici terminali;	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Assistenti Sociali Professionali Comunali, in collaborazione con i Comuni del Distretto Socio Sanitario D7; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) ASP	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tali erogazioni 2)Determinazione non precisa di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure pubbliche per l'individuazione dei beneficiari	5,67	1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese e delle relazione degli Assistenti Sociali; 2) Monitoraggio e valutazione congiunta da parte del Responsabile del Procedimento	Protocollo informatizzato delle domande presentate con rilascio della ricevuta; Report controlli effettuati	Nel corso dell'anno 2018	Emanazioni direttive / istruzioni operative
2.5 Centro di aggregazione per disabili;	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Assistenti Sociali Professionali Comunali, in collaborazione con i Comuni del Distretto Socio Sanitario D7; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) ASP	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tali erogazioni 2)Determinazione non precisa di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure pubbliche per l'individuazione dei beneficiari	5,67	1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese e delle relazione degli Assistenti Sociali; 2) Monitoraggio e valutazione congiunta da parte del Responsabile del Procedimento	Protocollo informatizzato delle domande; presentare con rilascio della ricevuta; Report controlli effettuati	Nel corso dell'anno 2018	Emanazioni direttive / istruzioni operative
2.6 Educativa Domiciliare	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) Settore Bilancio e Finanze	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tali erogazioni 2)Determinazione non precisa di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure pubbliche per l'individuazione dei beneficiari	4,00	1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese e delle relazione degli Assistenti Sociali; 2) Monitoraggio e valutazione congiunta da parte del Responsabile del Procedimento	Report controlli effettuati	Nel corso dell'anno 2018	Emanazioni direttive / istruzioni operative
2.7 Assistenza domiciliare integrata (ADI);	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) Distretto Socio Sanitario D7; 3) ASP 4) Strutture di Assistenza Convenzionate; 5) INPS; 6) Settore Bilancio e Finanze;	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione di Assistenza Domiciliare; 2) Errata o Sommaria Valutazione di condizioni Sanitarie dell'istante; 3) Mancato utilizzo di procedure pubbliche per l'individuazione dei beneficiari	8,33	1) Valutazione delle condizioni del paziente; 2) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese e delle relazione degli Assistenti Sociali; 3) Monitoraggio e valutazione congiunta da parte del Responsabile del Procedimento 4) Maggiore Informazioni e supporto Utenti	Protocollo informatizzato delle domande; presentare con rilascio della ricevuta; Report controlli effettuati	In Atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative

2^ SEZIONE ATTIVITA' SOCIALI	2.8 Home Care Premium;	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) INPS; 3) Strutture di Assistenza Convenzionate; 4) Settore Bilancio e Finanze;	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione di Assistenza Domiciliare; 2) Errata o Sommaria Valutazione di condizioni Sanitarie dell'istante; 3) mancato utilizzo di procedure pubbliche per l'individuazione dei beneficiari	6,67	1) Valutazione delle condizioni del paziente; 2) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese e delle relazione degli Assistenti Sociali; 3) Monitoraggio e valutazione congiunta da parte del Responsabile del Procedimento	Rotazione delle Assistenti Sociali; Controllo degli servizi integrativi effettuati	Nel corso dell'anno 2018	Emanazioni direttive / istruzioni operative
	2.9 Piano intervento Anziani ADA (Fondi PAC);	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Responsabile del Procedimento; 2) Strutture di Assistenza Convenzionate;	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione di Assistenza Domiciliare; 2) Errata o Sommaria Valutazione di condizioni di salute, reddituale e compartecipazione dell'istante; 3) mancato utilizzo di procedure pubbliche per l'individuazione dei beneficiari	2,00	1) Valutazione delle condizioni del paziente; 2) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese e delle relazione degli Assistenti Sociali; 3) Monitoraggio e valutazione congiunta da parte del Responsabile del Procedimento	Protocollo informatizzato delle domande presentate con rilascio della ricevuta; Report controlli effettuati	Nel corso dell'anno 2018	Emanazioni direttive / istruzioni operative
	2.10 Piano intervento Infanzia Micronido (PAC);	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze;	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione; 2) Errata o Sommaria Valutazione di condizioni reddituale e sociale; 3) mancato utilizzo di procedure pubbliche per l'individuazione dei beneficiari; 4) Mancata pubblicazione della graduatoria,	2,33	1) Valutazione ed Intensificazione dei controlli dei documenti presentati all'atto dell'istanza del beneficio ; 2) Monitoraggio e valutazione congiunta da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri Uffici	Protocollo informatizzato delle domande presentate con rilascio della ricevuta; Report controlli effettuati	In Atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative
	2.11 Piano intervento Centro per bambini e famiglie Fondi (PAC) Il Riparto;	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze;	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione; 2) Errata o Sommaria Valutazione di condizioni reddituale e sociale; 3) mancato utilizzo di procedure pubbliche per l'individuazione dei beneficiari; 4) Mancata pubblicazione della graduatoria,	2,33	1) Valutazione ed Intensificazione dei controlli dei documenti presentati all'atto dell'istanza del beneficio ; 2) Monitoraggio e valutazione congiunta da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri Uffici	Protocollo informatizzato delle domande presentate con rilascio della ricevuta; Report controlli effettuati	In Atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative
	2.12 Servizio SPRAR per minori stranieri non accompagnati	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Ufficio Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) Ministero dell'Interno; 4) Ministero della Giustizia; 3) Settore Bilancio e Finanze;	1) Mancata pubblicazione del bando di gara;	1,78	1) Monitoraggio e valutazione congiunta da parte del Responsabile del Procedimento 2) Maggiore controlli servizi effettuati dalla struttura accreditata;	Report controlli effettuati	In Atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative
	2.13 Concessioni loculi gratuiti cittadini indigenti;	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Settore Patrimonio; 2) Settore Bilancio e Finanze;	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale beneficio; 2) Errata o Sommaria Valutazione di condizioni Economiche;	2,67	1) Valutazione ed Intensificazione dei controlli dei documenti presentati all'atto dell'istanza del beneficio ; 2) Monitoraggio e valutazione congiunta da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri Uffici	Report controlli effettuati	in atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative
	2.14 Ricerche Anziani, minori e disabili - L.R. 1/79 e L.R. 22/86	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Ufficio Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) ASP; 3) Ministero della Giustizia; 4) Settore Bilancio e Finanze;	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione; 2) Errata o Sommaria Valutazione delle condizioni economico-sociali; 3) mancata acquisizione delle informazioni necessarie alla definizione del progetto assistenziale,	2,71	1) Obbligo di relazionare all'Autorità Giudiziaria; Valutazione di equipe multiprofessionale ; 2) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese e delle relazione degli Assistenti Sociali; 3) Monitoraggio e valutazione congiunta da parte degli Assistenti sociali, dell'ASP e/o i Servizi specialistici (SERT)	Report controlli effettuati	in atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative
	2.15 Contributi economici alle famiglie affidatarie - L. 184/1983 e ss.mm.e ii.	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Ufficio Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) Ministero della Giustizia; 3) Settore Bilancio e Finanze;	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso ai contributi; 2) Errata o Sommaria Valutazione di condizioni reddituale e contesto familiare; 3) mancato utilizzo di procedure pubbliche per l'individuazione dei beneficiari	2,17	1) Errata valutazione delle condizioni sociali ed ambientali del contesto familiare 2) Formazione idonea del personale;	Report controlli effettuati	in atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative

2.16 Servizio civico distrettuale L. 328/00 PDZ	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze;	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tale prestazione; 2) Errata o Sommaria Valutazione di condizioni reddituale e sociale; 3) mancato utilizzo di procedure pubbliche per l'individuazione dei beneficiari; 4) Mancata pubblicazione della graduatoria,	2,17	1) Assegnazione posti sulla base delle richieste delle famiglie nonchè del rispetto delle posizioni in graduatoria 2) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese;	Protocollo informatizzato delle domande presentare con rilascio della ricevuta; Report dei controlli effettuati; Report delle presenze e dei servizi effettuati	in atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative
2.17 Concessione contributi a sostegno della locazione e dell'emergenza abitativa - L. 431/98	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) Settore patrimonio	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tali concessioni 2)Determinazione non precisa di criteri per la concessione di contributi; 3) Mancata verifica periodica della disponibilità degli alloggi	2,33	1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese dagli istanti;	Protocollo informatizzato delle domande presentate con rilascio della ricevuta; Report controlli effettuati	In Atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative
2.18 Rimborso spese per trasporto portatori di handicap in centri di cura e riabilitazione - L. 328/00 PDZ	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze;	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tali concessioni 2)Determinazione non precisa di criteri per la concessione di contributi;	2,33	1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese dagli istanti;	Protocollo informatizzato delle domande; presentare con rilascio della ricevuta; Report controlli effettuati	In Atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative
2.19 Bonus Enel e GAS	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze;	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tali concessioni 2)Determinazione non precisa di criteri per la concessione di contributi;	2,33	1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese dagli istanti;	Protocollo informatizzato delle domande; presentare con rilascio della ricevuta; Report controlli effettuati	In Atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative
2.20 Concessioni assegni nuclei familiari con almeno tre figli minori Assegni di Maternità	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) INPS	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tali concessioni 2)Determinazione non precisa di criteri per la concessione di contributi;	2,33	1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese dagli istanti;	Protocollo informatizzato delle domande; presentare con rilascio della ricevuta; Report controlli effettuati	In Atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative
2.21 Bonus Bebè	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) Assessorato regionale alla Famiglia	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tali concessioni 2)Determinazione non precisa di criteri per la concessione di contributi;	2,33	1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese dagli istanti;	Protocollo informatizzato delle domande presentare con rilascio della ricevuta; Report controlli effettuati	In Atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative
3.A Gestione gar servizi e forniture	Vedasi "GESTIONE GARE, AFFIDAMENTI, LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI - AFFERENTI TUTTI LE SEZIONI DEL 3° SETTORE" Mappatura del processo con acclusa Scheda di Valutazione del Rischio del 3° Settore							
3.B Gesione Sportello Antiviolenza	PROCESSO NON ESPOSTO A RISCHIO CORRUZIONE							

3^ SEZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE - BIBLIOTCA - POLITICHE GIOVANILI - PARI OPPORTUNITA'	3.C Servizi per la Biblioteca Comunale	PROCESSO NON ESPOSTO A RISCHIO CORRUZIONE							
	3.D Gestione Attivita' Sportello Segreteria Universitaria Remota Servizi per la Biblioteca Comunale	PROCESSO NON ESPOSTO A RISCHIO CORRUZIONE							
	3.1 Servizi di refezione scolastica	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Ufficio del Responsabile del Procedimento 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) Istituti Scolastici	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tal e servizio 2) Determinazione non precisa di criteri per l'applicazione della tariffa;	2,67	1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese dagli istanti;	Protocollo informatizzato delle domande presentare con rilascio della ricevuta; Report controlli effettuati;	In Atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative
	3.2 Servizi di trasporto scolastico	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Ufficio del Responsabile del Procedimento 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) Ditte Convenzionate	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tal e servizio 2) Determinazione non precisa di criteri per l'applicazione della tariffa;	2,33	1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese dagli istanti;	Protocollo informatizzato delle domande presentare con rilascio della ricevuta; Report controlli effettuati;	In Atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative
	3.3 Servizio assistenza igienico sanitaria portatori di handicap e all'autonomia presso scuole dell'obbligo	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Ufficio del Responsabile del Procedimento 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) Istituti Scolastici; 4) ASP, 5) Strutture Convenzionate	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tal e servizio 2) Determinazione non precisa di criteri per l'applicazione della tariffa; 2) Errata valutazione delle comunicazioni da parte dei Dirigenti Scolastici	2,33	1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese dagli istanti;	Report controlli effettuati;	In Atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative

3.4 Servizi di trasporto scolastico disabili	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Ufficio del Responsabile del Procedimento 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) Istituti Scolastici; 4) ASP, 5) Strutture Convenzionate	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tal e servizio 2) Determinazione non precisa di criteri per l'applicazione della tariffa; 2) Errata valutazione delle comunicazioni da parte dei Dirigenti Scolastici	2,33	1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese dagli istanti;	Report controlli effettuati;	In Atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative
3.5 Servizio assistenza alla comunicazione	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Ufficio del Responsabile del Procedimento 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) Istituti Scolastici; 4) ASP, 5) Strutture Convenzionate	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tal e servizio 2) Determinazione non precisa di criteri per l'applicazione della tariffa; 2) Errata valutazione delle comunicazioni da parte dei Dirigenti Scolastici	2,33	1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese dagli istanti;	Report controlli effettuati;	In Atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative
3.6 Contributi per fornitura libri di testo	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Ufficio del Responsabile del Procedimento 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) Ditte Convenzionate	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tal e servizio 2) Errato riparto proporzionale dell rimborso; 3) Mancata pubblicazione della graduatoria,	2,33	1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese dagli istanti;	Protocollo informatizzato delle domande presentare con rilascio della ricevuta; Report controlli effettuati;	In Atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative
3.7 Servizio Borse di Studio	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento	1) Ufficio del Responsabile del Procedimento 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) Ditte Convenzionate	1) Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tal e servizio 2) Errato riparto proporzionale dell rimborso; 3) Mancata pubblicazione della graduatoria,	2,33	1) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione all'atto rese dagli istanti;	Protocollo informatizzato delle domande presentare con rilascio della ricevuta; Report controlli effettuati;	In Atto	Emanazioni direttive / istruzioni operative

4^ SEZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE	4.A Gestione gar servizi e forniture	Vedasi "GESTIONE GARE, AFFIDAMENTI, LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI - AFFERENTI TUTTI LE SEZIONI DEL 3° SETTORE" Mappatura del processo con acclusa Scheda di Valutazione del Rischio del 3° Settore							
	4.1 - "servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune di Sciaccà".	Dirigente di Settore e Il Responsabile Unico del Procedimento	SRR; Ufficio ARO; Settore bilancio e Finanze	Mancato Controllo dei servizi oggetto presenti nel CSA della gara PIANO ARO e dei servizi aggiuntivi della RTI; Mancato Controllo economico/finanziario dei servizi oggetto della gara PIANO ARO e i servizi aggiuntivi della RTI	12,46	Nomina del Direttore Esecuzione del Contratto; pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale	Report sui controlli dei servizi Report dei controlli dei servizi in riferimento al Piano finanziario	In Atto In Atto	Adozione misure, realizzazione relativa pagina web informativa e possibile indirizzo di posta elettronica Realizzazione del piano di monitoraggio
	4.2 - Gestione dei Conferimenti dei rifiuti	Dirigente di Settore e Il Responsabile Unico del Procedimento	Assessorato Regionale Rifiuti; SRR; Ufficio ARO; Settore bilancio e Finanze; Gestore Discarica	Mancato Controllo dei conferimenti dalla raccolta stradale/porta a porta fino all'impianto di destino	10,83	Nomina del Direttore Esecuzione del Contratto;	Report dei controlli e pesature dei formulari	In Atto	Realizzazione del piano di monitoraggio
	4.3 - Servizio randagismo (istruzione atti amministrativi relativi al Servizio	Dirigente di Settore e Il Responsabile Unico del Procedimento	Ufficio randagismo; Settore bilancio e Finanze; Strutture Convenzionate; ASP	Mancato Controllo economico/finanziario dei servizi oggetto della gara per affidamento del servizio randagismo	8,00	Intensificazione dei controlli presso le strutture convenzionate	Report dei controlli dei servizi e dell'affidamento	In Atto	Realizzazione del piano di monitoraggio

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	2.1 Istruttoria per agevolazione abbattimento utenze idriche
Strutture:	1) Sezione Affari Sociali; 2) Gestore Idrico;
Responsabile Procedimento:	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
--	---

Discrezionalità	punteggio	Impatto organizzativo	punteggio
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative 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)		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	4	Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	

Rilevanza esterna	Impatto economico
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Sì
	1

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola p.a.	No
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Non ne abbiamo memoria
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Sì, sulla stampa locale
	Sì, sulla stampa nazionale
	Sì, sulla stampa locale e nazionale
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
	0

Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna	A livello di addetto
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	A livello di Istruttore o funzionario
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa
	A livello di Dirigente
	A livello di Segretario Generale
	2

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?
No
Sì
1

Efficacia dei Controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
Sì, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente
2

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori frequenza				2,67

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori impatto				1

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

2,67

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	2.2 Centri di aggregazione e ludoteche distrettuali per preadolescenti L. 328/00 PDZ
Strutture:	1) Assistenti Sociali Professionali Comunali, in collaborazione con i Comuni del Distretto Socio Sanitario D7; 2) Settore Bilancio e Finanze
Responsabile Procedimento:	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
--	---

<u>Discrezionalità</u>	punteggio	<u>Impatto organizzativo</u>	punteggio
Il processo è discrezionale?			
No, è del tutto vincolato	1	Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20%	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	5

<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Sì	

<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.		No	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Sì, sulla stampa locale	
		Sì, sulla stampa nazionale	
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di Istruttore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)		A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	
		A livello di Dirigente	
		A livello di Segretario Generale	

<u>Frazionabilità del processo</u>	
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
Sì	

<u>Efficacia dei Controlli</u>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori frequenza				2,67

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori impatto				2

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

5,33

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	2.3 Sostegno alla genitorialità e prevenzione del disagio giovanile
Strutture:	1) Assistenti Sociali Professionali Comunali, in collaborazione con i Comuni del Distretto Socio Sanitario D7; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) ASP
Responsabile Procedimento:	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
--	---

<u>Discrezionalità</u>	punteggio	<u>Impatto organizzativo</u>	punteggio
Il processo è discrezionale?			
No, è del tutto vincolato	1	Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20%	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	5

<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Sì	

<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.		No	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Sì, sulla stampa locale	
		Sì, sulla stampa nazionale	
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di Istruttore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)		A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	
		A livello di Dirigente	
		A livello di Segretario Generale	

<u>Frazionabilità del processo</u>	
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
Sì	

<u>Efficacia dei Controlli</u>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
			Media valori frequenza	2,67

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
			Media valori impatto	2

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

5,33

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	2.4 Assistenza domiciliare malati oncologici terminali;
Strutture:	1) Assistenti Sociali Professionali Comunali, in collaborazione con i Comuni del Distretto Socio Sanitario D7; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) ASP
Responsabile Procedimento:	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
---	--	------------------------------------	--

Discrezionalità	punteggio	Impatto organizzativo	punteggio
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative 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)		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	5

Rilevanza esterna	punteggio	Impatto economico	punteggio
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Sì	

Complessità del processo	punteggio	Impatto reputazionale	punteggio
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.		No	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	5	Non ne abbiamo memoria	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Sì, sulla stampa locale	
		Sì, sulla stampa nazionale	
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

Valore economico	punteggio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	punteggio
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di Istruttore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)		A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	
		A livello di Dirigente	
		A livello di Segretario Generale	

Frazionabilità del processo	punteggio
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
Sì	

Efficacia dei Controlli	punteggio
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	2
Sì, è molto efficace	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
Media valori frequenza 2,83					

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
Media valori impatto 2					

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)
5,67

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	2.5 Centro di aggregazione per disabili;
Strutture:	1) Assistenti Sociali Professionali Comunali, in collaborazione con i Comuni del Distretto Socio Sanitario D7; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) ASP
Responsabile Procedimento:	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ **INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

<u>Discrezionalità</u>	punteggio	<u>Impatto organizzativo</u>	punteggio
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative 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)		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	5

<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Sì	

<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.		No	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	5	Non ne abbiamo memoria	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Sì, sulla stampa locale	
		Sì, sulla stampa nazionale	
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di Istruttore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)		A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	
		A livello di Dirigente	
		A livello di Segretario Generale	

<u>Frazionabilità del processo</u>	
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
Sì	

<u>Efficacia dei Controlli</u>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
Media valori frequenza 2,83					

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
Media valori impatto 2					

= Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)
5,67

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	2.6 Educativa Domiciliare
Strutture:	1) Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) Settore Bilancio e Finanze
Responsabile Procedimento:	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Discrezionalità	punteggio	Impatto organizzativo	punteggio

Il processo è discrezionale?			
No, è del tutto vincolato	1	Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20%	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	5

Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno			
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	No	1

Complessità del processo		Impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Sì, sulla stampa locale	
		Sì, sulla stampa nazionale	
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)		A livello di Istruttore o funzionario	2
		A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	
		A livello di Dirigente	
		A livello di Segretario Generale	

Frazionabilità del processo			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			
No	1		
Sì			

Efficacia dei Controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1		
Sì, è molto efficace			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%			
Sì, ma in minima parte			
No, il rischio rimane indifferente			

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
Media valori frequenza				2,00	

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
Media valori impatto				2	

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

4,00

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	2.7 Assistenza domiciliare integrata (ADI);
Strutture:	1) Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) Distretto Socio Sanitario D7; 3) ASP 4)
Responsabile Procedimento:	Strutture di Assistenza Convenzionate; 5) INPS; 6) Settore Bilancio e Finanze; Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
--	---

<u>Discrezionalità</u>	punteggio	<u>Impatto organizzativo</u>	punteggio
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20%	
No, è del tutto vincolato			
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2		
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 60%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	5

<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno			
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	No Sì	1

<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.		No	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna			
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	A livello di Istruttore o funzionario A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di Dirigente A livello di Segretario Generale	2

<u>Frazionabilità del processo</u>	
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	5

<u>Efficacia dei Controlli</u>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
Sì, è molto efficace	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori frequenza				4,17

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori impatto				2

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

8,33

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	2.8 Home Care Premium;
Strutture:	1) Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) INPS; 3) Strutture di Assistenza
Responsabile Procedimento:	Convenzionate; 4) Settore Bilancio e Finanze; Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Discrezionalità	punteggio	Impatto organizzativo	punteggio

Il processo è discrezionale?			
No, è del tutto vincolato		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) 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		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	5

Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Sì	

Complessità del processo		Impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Sì, sulla stampa locale	
		Sì, sulla stampa nazionale	
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)		A livello di Istruttore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	
		A livello di Dirigente	
		A livello di Segretario Generale	

Frazionabilità del processo			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			
No			
Sì	5		

Efficacia dei Controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione			
Sì, è molto efficace	2		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%			
Sì, ma in minima parte			
No, il rischio rimane indifferente			

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
Media valori frequenza				3,33	

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
Media valori impatto				2	

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

6,67

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	2.9 Piano intervento Anziani ADA (Fondi PAC);
Strutture:	1) Responsabile del Procedimento; 2) Strutture di Assistenza Convenzionate;
Responsabile Procedimento:	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
--	---

Discrezionalità	punteggio	Impatto organizzativo	punteggio
Il processo è discrezionale?			
No, è del tutto vincolato	1	Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	

Rilevanza esterna	Impatto economico
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
	No 1 Sì

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	No 0 Non ne abbiamo memoria
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	A livello di addetto 2 A livello di Istruttore o funzionario A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di Dirigente A livello di Segretario Generale

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?
No 1
Sì

Efficacia dei Controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1
Sì, è molto efficace
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
Sì, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori frequenza				2,00

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori impatto				1

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

2,00

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	2.10 Piano intervento Infanzia Micronido (PAC);
Strutture:	1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze;
Responsabile Procedimento:	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
--	---

<u>Discrezionalità</u>	punteggio	<u>Impatto organizzativo</u>	punteggio
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative 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%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	

<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Sì	

<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Sì, sulla stampa locale	
		Sì, sulla stampa nazionale	
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di Istruttore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)		A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	
		A livello di Dirigente	
		A livello di Segretario Generale	

<u>Frazionabilità del processo</u>	
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
Sì	

<u>Efficacia dei Controlli</u>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	

<u>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ</u>				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori frequenza				2,33

<u>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</u>				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori impatto				1

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

2,33

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	2.11 Piano intervento Centro per bambini e famiglie Fondi (PAC) Il Riparto;
Strutture:	1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze;
Responsabile Procedimento:	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
--	---

Discrezionalità	punteggio	Impatto organizzativo	punteggio
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative 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%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	

Rilevanza esterna	Impatto economico
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Sì
	1

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola p.a.	No
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Non ne abbiamo memoria
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Sì, sulla stampa locale
	Sì, sulla stampa nazionale
	Sì, sulla stampa locale e nazionale
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
	0

Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna	A livello di addetto
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	A livello di Istruttore o funzionario
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa
	A livello di Dirigente
	A livello di Segretario Generale
	2

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?
No
Sì
1

Efficacia dei Controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
Sì, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente
2

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori frequenza				2,33

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori impatto				1

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

2,33

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	2.12 Servizio SPRAR per minori stranieri non accompagnati
Strutture:	1) Ufficio Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) Ministero dell'Interno; 4) Ministero della Giustizia; 3) Settore Bilancio e Finanze;
Responsabile Procedimento:	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
--	---

Discrezionalità	punteggio	Impatto organizzativo	punteggio
Il processo è discrezionale?			
No, è del tutto vincolato	1	Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	

Rilevanza esterna	Impatto economico
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
	No 1 Sì

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	No 0 Non ne abbiamo memoria
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	A livello di addetto
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	A livello di Istruttore o funzionario
	5
	A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa
	A livello di Dirigente
	A livello di Segretario Generale
	3

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?
No 1
Sì

Efficacia dei Controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
Sì, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente
3

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori frequenza				2,67

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori impatto				0,66666667

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

1,78

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	2.13 Concessioni loculi gratuiti cittadini indigenti;
Strutture:	1) Settore Patrimonio; 2) Settore Bilancio e Finanze;
Responsabile Procedimento:	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
--	---

<u>Discrezionalità</u>	punteggio	<u>Impatto organizzativo</u>	punteggio
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative 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)		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	4	Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	

<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Sì	

<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Sì, sulla stampa locale	
		Sì, sulla stampa nazionale	
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di Istruttore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)		A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	
		A livello di Dirigente	
		A livello di Segretario Generale	

<u>Frazionabilità del processo</u>	
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
Sì	

<u>Efficacia dei Controlli</u>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	

<u>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ</u>				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori frequenza				2,67

<u>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</u>				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori impatto				1

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

2,67

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	2.14 Ricoveri Anziani, minori e disabili - L.R. 1/79 e L.R. 22/86
Strutture:	1) Ufficio Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) ASP; 3) Ministero della Giustizia; 4) Settore Bilancio e Finanze;
Responsabile Procedimento:	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
--	---

Discrezionalità	punteggio	Impatto organizzativo	punteggio
Il processo è discrezionale?			
No, è del tutto vincolato	1	Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	

Rilevanza esterna	Impatto economico
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
	No 1 Sì

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	No 0 Non ne abbiamo memoria
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	A livello di addetto A livello di Istruttore o funzionario A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di Dirigente A livello di Segretario Generale 3

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?
No 1
Sì

Efficacia dei Controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace 2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
Sì, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori frequenza				2,17

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori impatto				1,25

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

2,71

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	2.15 Contributi economici alle famiglie affidatarie - L. 184/1983 e ss.mm.e ii.
Strutture:	1) Ufficio Assistenti Sociali Professionali Comunali; 2) Ministero della Giustizia; 3) Settore Bilancio e Finanze;
Responsabile Procedimento:	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
--	---

<u>Discrezionalità</u>	punteggio	<u>Impatto organizzativo</u>	punteggio
Il processo è discrezionale?			
No, è del tutto vincolato	1	Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	

<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Sì	

<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Sì, sulla stampa locale	
		Sì, sulla stampa nazionale	
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di Istruttore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)		A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	
		A livello di Dirigente	
		A livello di Segretario Generale	

<u>Frazionabilità del processo</u>	
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
Sì	

<u>Efficacia dei Controlli</u>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori frequenza				2,17

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori impatto				1

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

2,17

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	2.16 Servizio civico distrettuale L. 328/00 PDZ
Strutture:	1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze;
Responsabile Procedimento:	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
--	---

Discrezionalità	punteggio	Impatto organizzativo	punteggio
Il processo è discrezionale?			
No, è del tutto vincolato	1	Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	

Rilevanza esterna	Impatto economico
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5
	No 1 Sì

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	No 0 Non ne abbiamo memoria
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Sì, sulla stampa locale Sì, sulla stampa nazionale Sì, sulla stampa locale e nazionale Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	A livello di addetto 2 A livello di Istruttore o funzionario A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di Dirigente A livello di Segretario Generale

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?
No 1
Sì

Efficacia dei Controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace 2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
Sì, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori frequenza 2,17				

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori impatto 1				

= Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

2,17

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	2.17 Concessione contributi a sostegno della locazione e dell'emergenza abitativa - L. 431/98
Strutture:	1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) Settore patrimonio
Responsabile Procedimento:	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
--	---

<u>Discrezionalità</u>	punteggio	<u>Impatto organizzativo</u>	punteggio
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative 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%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	

<u>Rilevanza esterna</u>		<u>Impatto economico</u>	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Sì	

<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Sì, sulla stampa locale	
		Sì, sulla stampa nazionale	
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di Istruttore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)		A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	
		A livello di Dirigente	
		A livello di Segretario Generale	

<u>Frazionabilità del processo</u>	
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
Sì	

<u>Efficacia dei Controlli</u>	
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori frequenza				2,33

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori impatto				1

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

2,33

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	2.18 Rimborso spese per trasporto portatori di handicap in centri di cura e riabilitazione - L.
Strutture:	1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze;
Responsabile Procedimento:	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
--	---

Discrezionalità	punteggio	Impatto organizzativo	punteggio
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative 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%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	

Rilevanza esterna	Impatto economico
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Sì
	1

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola p.a.	No
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Non ne abbiamo memoria
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Sì, sulla stampa locale
	Sì, sulla stampa nazionale
	Sì, sulla stampa locale e nazionale
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
	0

Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna	A livello di addetto
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	A livello di Istruttore o funzionario
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa
	A livello di Dirigente
	A livello di Segretario Generale
	2

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?
No
Sì
1

Efficacia dei Controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
Sì, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente
2

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori frequenza				2,33

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori impatto				1

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

2,33

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	2.19 Bonus Enel e GAS
Strutture:	1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze;
Responsabile Procedimento:	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
--	---

Discrezionalità	punteggio	Impatto organizzativo	punteggio
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative 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%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	

Rilevanza esterna	Impatto economico
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	No
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	Sì
	1

Complessità del processo	Impatto reputazionale
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola p.a.	No
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Non ne abbiamo memoria
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Sì, sulla stampa locale
	Sì, sulla stampa nazionale
	Sì, sulla stampa locale e nazionale
	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
	0

Valore economico	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
Qual è l'impatto economico del processo?	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?
Ha rilevanza esclusivamente interna	A livello di addetto
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	A livello di Istruttore o funzionario
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa
	A livello di Dirigente
	A livello di Segretario Generale
	2

Frazionabilità del processo
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?
No
Sì
1

Efficacia dei Controlli
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
Sì, è molto efficace
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%
Sì, ma in minima parte
No, il rischio rimane indifferente
2

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori frequenza				2,33

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori impatto				1

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

2,33

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	2.21 Bonus Bebè
Strutture:	1) Ufficio Servizi Sociali ; 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) Assessorato regionale alla Famiglia
Responsabile Procedimento:	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
---	------------------------------------

<u>Discrezionalità</u>	punteggio	<u>Impatto organizzativo</u>	punteggio
------------------------	-----------	------------------------------	-----------

Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative 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%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Sì	

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Sì, sulla stampa locale	
		Sì, sulla stampa nazionale	
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

Qual è l'impatto economico del processo?		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Ha rilevanza esclusivamente interna		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)		A livello di Istruttore o funzionario	2
		A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	
		A livello di Dirigente	
		A livello di Segretario Generale	

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
Sì	

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
Media valori frequenza				2,33	

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
Media valori impatto				1	

= Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

2,33

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento: 3.1 Servizi di refezione scolastica
Strutture: 1) Ufficio del Responsabile del Procedimento 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) Istituti Scolastici
Responsabile Procedimento: Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ **INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

Discrezionalità punteggio **Impatto organizzativo** punteggio

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

Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative 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 l'80%

Fino a circa il 100%

Rilevanza esterna **Impatto economico**

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 alla p.a. di riferimento

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No

Sì

Complessità del processo **Impatto reputazionale**

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 p.a.

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

No

Non ne abbiamo memoria

Sì, sulla stampa locale

Sì, sulla stampa nazionale

Sì, sulla stampa locale e nazionale

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Valore economico **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

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.: concessione di borsa di studio per studenti)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello di addetto

A livello di Istruttore o funzionario

A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa

A livello di Dirigente

A livello di Segretario Generale

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?

No

Sì

Efficacia dei Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

Sì, è molto efficace

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%

Sì, ma in minima parte

No, il rischio rimane indifferente

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

Media valori frequenza 2,67

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

Media valori impatto 1

=
Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

2,67

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento:	3.3 Servizio assistenza igienico sanitaria portatori di handicap e all'autonomia presso scuole dell'obbligo
Strutture:	1) Ufficio del Responsabile del Procedimento 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) Istituti Scolastici; 4) ASP, 5) Strutture Convenzionate
Responsabile Procedimento:	Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
--	---

Discrezionalità	punteggio	Impatto organizzativo	punteggio
Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative 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%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	

Rilevanza esterna	punteggio	Impatto economico	punteggio
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Sì	

Complessità del processo	punteggio	Impatto reputazionale	punteggio
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Sì, sulla stampa locale	
		Sì, sulla stampa nazionale	
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	

Valore economico	punteggio	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	punteggio
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di Istruttore o funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)		A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	
		A livello di Dirigente	
		A livello di Segretario Generale	

Frazionabilità del processo	punteggio
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
Sì	

Efficacia dei Controlli	punteggio
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	
Sì, ma in minima parte	
No, il rischio rimane indifferente	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori frequenza				2,33

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori impatto				1

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

2,33

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento: 3.4 Servizi di trasporto scolastico disabili
Strutture: 1) Ufficio del Responsabile del Procedimento 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) Istituti Scolastici; 4) ASP, 5) Strutture Convenzionate
Responsabile Procedimento: Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ **INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

Discrezionalità punteggio **Impatto organizzativo** punteggio

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) **2**

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

E' altamente discrezionale

Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) **1**

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 60%

Fino a circa l'80%

Fino a circa il 100%

Rilevanza esterna **Impatto economico**

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 alla p.a. di riferimento **5**

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No **1**

Sì

Complessità del processo **Impatto reputazionale**

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 p.a. **1**

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? **0**

No

Non ne abbiamo memoria

Sì, sulla stampa locale

Sì, sulla stampa nazionale

Sì, sulla stampa locale e nazionale

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Valore economico **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

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.: concessione di borsa di studio per studenti) **3**

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? **2**

A livello di addetto

A livello di Istruttore o funzionario

A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa

A livello di Dirigente

A livello di Segretario Generale

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?

No **1**

Sì

Efficacia dei Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

Sì, è molto efficace **2**

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%

Sì, ma in minima parte

No, il rischio rimane indifferente

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

Media valori frequenza 2,33

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

Media valori impatto 1

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

2,33

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento: 3.7 Servizio Borse di Studio
Strutture: 1) Ufficio del Responsabile del Procedimento 2) Settore Bilancio e Finanze; 3) Ditte Convenzionate
Responsabile Procedimento: Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ **INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

Discrezionalità punteggio **Impatto organizzativo** punteggio

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato

E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) **2**

E' parzialmente vincolato solo dalla legge

E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

E' altamente discrezionale

Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) **1**

Fino a circa il 20%

Fino a circa il 40%

Fino a circa il 60%

Fino a circa l'80%

Fino a circa il 100%

Rilevanza esterna **Impatto economico**

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 alla p.a. di riferimento **5**

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

No **1**

Sì

Complessità del processo **Impatto reputazionale**

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 p.a. **1**

Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni

Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? **0**

No

Non ne abbiamo memoria

Sì, sulla stampa locale

Sì, sulla stampa nazionale

Sì, sulla stampa locale e nazionale

Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Valore economico **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

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.: concessione di borsa di studio per studenti) **3**

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? **2**

A livello di addetto

A livello di Istruttore o funzionario

A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa

A livello di Dirigente

A livello di Segretario Generale

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?

No **1**

Sì

Efficacia dei Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione

Sì, è molto efficace **2**

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%

Sì, ma in minima parte

No, il rischio rimane indifferente

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

Media valori frequenza 2,33

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

Media valori impatto 1

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

2,33

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento: 4.1 - "servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio del Comune di Sciacca".

Strutture: SRR; Ufficio ARO; Settore bilancio e Finanze

Responsabile Procedimento: Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ **INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

Discrezionalità **Impatto organizzativo**
 punteggio punteggio

Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato		Fino a circa il 20%	
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa il 40%	
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	4	Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	5

Rilevanza esterna		Impatto economico	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	Sì	

Complessità del processo		Impatto reputazionale	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	1	No	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Sì, sulla stampa locale	
		Sì, sulla stampa nazionale	
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4

Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)		A livello di Istruttore o funzionario	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		A livello di Dirigente	
		A livello di Segretario Generale	

Frazionabilità del processo			
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?			
No			
Sì	5		

Efficacia dei Controlli			
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?			
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione			
Sì, è molto efficace			
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3		
Sì, ma in minima parte			
No, il rischio rimane indifferente			

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
Media valori frequenza				3,83	

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
Media valori impatto				3,25	

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

12,46

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento: **4.2 - Gestione dei Conferimenti dei rifiuti**
Assessorato Regionale Rifiuti; SRR; Ufficio ARO; Settore bilancio e Finanze; Gestore
Strutture: **Discarica**
Responsabile Procedimento: **Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ **INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

Discrezionalità punteggio **Impatto organizzativo** punteggio

<p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)</p> <p>E' altamente discrezionale</p>	<p>2</p>	<p>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20%</p> <p>Fino a circa il 40%</p> <p>Fino a circa il 60%</p> <p>Fino a circa l'80%</p> <p>Fino a circa il 100%</p>	<p>5</p>
--	----------	---	----------

Rilevanza esterna **Impatto economico**

<p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p>	<p>5</p>	<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No</p> <p>Sì</p>	<p>1</p>
---	----------	--	----------

Complessità del processo **Impatto reputazionale**

<p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a.</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p>	<p>1</p>	<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No</p> <p>Non ne abbiamo memoria</p> <p>Sì, sulla stampa locale</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</p>	<p>4</p>
--	----------	---	----------

Valore economico **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

<p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)</p>	<p>5</p>	<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto</p> <p>A livello di Istruttore o funzionario</p> <p>A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa</p> <p>A livello di Dirigente</p> <p>A livello di Segretario Generale</p>	<p>3</p>
---	----------	---	----------

Frazionabilità del processo

<p>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)?</p> <p>No</p> <p>Sì</p>	<p>5</p>	
--	----------	--

Efficacia dei Controlli

<p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</p> <p>Sì, è molto efficace</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50%</p> <p>Sì, ma in minima parte</p> <p>No, il rischio rimane indifferente</p>	<p>2</p>	
---	----------	--

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori frequenza				3,33

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO				
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio
				5 superiore
Media valori impatto				3,25

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

10,83

SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Procedimento: **4.3 - Servizio randagismo (istruzione atti amministrativi relativi al Servizio Ufficio randagismo; Settore bilancio e Finanze; Strutture Convenzionate; ASP**

Strutture:

Responsabile Procedimento: **Dirigente di Settore e Il Responsabile del Procedimento**

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ **INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

Discrezionalità **Impatto organizzativo**

punteggio **punteggio**

Il processo è discrezionale?		Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata? (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
No, è del tutto vincolato		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		Fino a circa il 60%	
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		Fino a circa l'80%	
E' altamente discrezionale		Fino a circa il 100%	4

Rilevanza esterna **Impatto economico**

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno		Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	No	1
		Sì	

Complessità del processo **Impatto reputazionale**

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 p.a.		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	1	No	
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria	
		Sì, sulla stampa locale	
		Sì, sulla stampa nazionale	
		Sì, sulla stampa locale e nazionale	
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	4

Valore economico **Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)		A livello di addetto	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5	A livello di Istruttore o funzionario	
		A livello di vice-dirigente di ufficio ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
		A livello di Dirigente	
		A livello di Segretario Generale	

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?

No			
Sì	1		

Efficacia dei Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione			
Sì, è molto efficace	2		
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%			
Sì, ma in minima parte			
No, il rischio rimane indifferente			

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
Media valori frequenza					
2,67					

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
Media valori impatto					
3					

=

Valore frequenza x valore impatto

da 0 a 9 (Livello di Rischio Medio-Basso) da 10 a 15 (Livello di Rischio Rilevante) da 11 a 25 (Livello di Rischio Elevato)

8,00