

Fase I : Mappatura dei Processi/ Identificazione e Valutazione dei rischi associati ai processi dell'ente.

Area di rischio	Macro attività	Processo	Area	Rischio per macro attività	
A	Acquisizione progressione del personale	Acquisizione risorse umane	Concorsi per assunzione di personale	Area 1	Inosservanza delle norme di legge e di regolamenti a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
			Procedure di mobilità esterna ex art. 30 D.Lgs. 165/2001	Area 1	Alterazione corretto svolgimento istruttoria
			Procedura avviamento selezione per assunzione ex Legge 68/99	Area 1	Minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure selettive
			Comandi da e per altri enti/datori di lavoro	Area 1	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di agevolare taluni soggetti
			Procedura avviamento selezione per assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato (ex legge n. 56/87)	Area 1	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
			Selezione volontari per servizio Civile	Area 1	
		Valutazione del personale	Valutazione personale dipendenti	Tutte le Aree	Indebito svolgimento delle procedure di valutazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti
			Valutazione responsabili di Area	NdV /Sindaco	Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
		Autorizzazione incarichi extraistituzionali propri dipendenti		Tutte le Aree	Indebito svolgimento delle procedure di autorizzazione allo scopo di agevolare o penalizzare taluni soggetti

Area di rischio	Macro attività	Processo	Area	Rischio per macro attività	
B	Contratti pubblici	Programmazione gara	Analisi e definizione di fabbisogni	Tutte le Aree	Definizione dei fabbisogni non rispondente a criteri di economicità, efficienza ed efficacia ma per volontà di premiare interessi particolari
			Redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori	Area 3	
			Redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture	Area 1	
		Progettazione gara	Nomina responsabile del procedimento	Tutte le Aree	Nomina RUP in potenziale conflitto di interesse rispetto ai soggetti Partecipanti Elusione delle regole di affidamento degli appalti
			Individuazione strumento per affidamento e scelta tipologia procedura di gara	Tutte le Aree	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
			Predisposizione documentazione di gara	Tutte le Aree	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
			Definizione criteri di partecipazione	Tutte le Aree	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
			Definizione criterio di aggiudicazione	Tutte le Aree	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
			Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutte le Aree	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento
			Definizione criteri di attribuzione punteggio	Tutte le Aree	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
		Selezione contraente	Pubblicazione bando di gara	Tutte le Aree	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.
			Fissazione termini per ricezione offerte	Tutte le Aree	
			Trattamento e custodia documentazione di gara	Tutte le Aree	
			Nomina commissione di gara	Tutte le Aree	
			Valutazione offerte e verifica anomalie delle stesse	Tutte le Aree	
			Proposta di aggiudicazione	Tutte le Aree	
			Annullamento della gara	Tutte le Aree	
Gestione di elenchi/albi operatori economici	Tutte le Aree				
				Elusione delle regole in materia di gestione di elenchi di albi e operatori	

Area di rischio		Macro attività	Processo	Area	Rischio per macro attività
B	Contratti pubblici		Approvazione progetti	Area 3	
		Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Esclusioni	Tutte le Aree	
			aggiudicazione	Tutte le Aree	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti
			Verifica requisiti ai fini stipula contratto	Tutte le Aree	Manipolazione dei risultati delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario e favorire i soggetti che seguono nella graduatoria
			Stipula del contratto ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016	Tutte le Aree	
		Esecuzione del contratto	Varianti in corso d'opera	Area 3	Abuso nel ricorso alle varianti in corso d'opera al fine di favorire l'aggiudicatario
			Variazioni importo contratto nel limite del quinto	Area 3	Elusione delle norme in materia
			Subappalto	Area 3	Elusione delle norme in materia di subappalto Mancate verifiche obbligatorie sul subappaltatore
			Accordi bonari	Area 3	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore
			Atti di sottomissione	Area 3	
			Verifiche in corso di esecuzione	Area 3	Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori
			Concessione proroghe sui tempi di realizzazione dei progetti	Area 3	Mancata o insufficiente verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori
			Pagamenti in corso di esecuzione	Area 3	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
			Gestione controversie	Area 3	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore
			Rendicontazione del contratto	Collaudo opere pubbliche	Area 3
		Conformità/regolare esecuzione lavori servizi e forniture		Area 3/tutte le Aree	Attribuzione incarico di collaudatore a soggetti compiacenti per ottenere il collaudo in assenza dei requisiti
		Rendicontazione lavori in economia		Area 3/tutte le Aree	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera

Area di rischio		Macro attività	Processo	Area	Rischio per macro attività
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Registrazioni	Atti di stato civile	Area 1	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Interpretazione indebita delle norme Uso di falsa documentazione Abuso nell'adozione di provvedimenti volti a favorire taluni soggetti
		ammissione	Ammissione minori e adulti in strutture	Area 1	
			Iscrizione al servizio di scuola dell'infanzia	Area 1	
			Iscrizione al servizio di asilo nido	Area 1	
			Iscrizione nel registro della popolazione residente	Area 1	
			Ammissione al Servizio Refezione	Area 1	
			Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali	Area 1	
			Ammissione al Servizio Trasporto	Area 1	
			Valutazioni	Idoneità alloggiativa	
		Concessione	Cittadinanza	Area 1	
	Trasformazione diritto di superficie aree PEEP in piena taluni soggetti proprietà	Area 3			

Area di rischio		Macro attività	Processo	Area	Rischio potenziale per macro attività	
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinata	Abilitazioni edilizie	Condono edilizio: permessi di costruire in sanatoria	Area 3	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione	
			Permessi di costruire in deroga	Area 3	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni soggetti	
			Permessi di costruire:	Area 3	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Assegnazione dell'istruttoria a tecnici in rapporto di continuità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie Interpretazione indebita delle norme	
			Comunicazione attività edilizia libera	Area 3	Errato calcolo contributo di costruzione in difetto e/o riconoscimento di rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento	
		permessi	Autorizzazioni ZTL	Area 3	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Interpretazione indebita delle norme	
			Autorizzazioni Invalidi	Area 3/Area 4	Uso di falsa documentazione finalizzata al rilascio dell'autorizzazione Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficiale ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare taluni soggetti	
		concessione in uso	Concessione impianti sportivi	Area 3	Interpretazione indebita delle norme	
			Concessione temporaneo suolo pubblico	Area 2	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria	
			Concessione in uso e comodato patrimonio		Area 3	Interpretazione indebita delle norme Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria

Area di rischio		Macro attività	processo	Area	Rischio potenziale macro attività
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinata	Autorizzazioni	Autorizzazione e agibilità pubblico spettacolo	Area 3/SUAP	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni Soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Autorizzazione per l'attività di noleggio con conducente	Area 3/SUAP	
			Apertura, modifica, trasferimento di strutture sanitarie	Area 3/SUAP	
			Autorizzazioni per giochi leciti nei pubblici esercizi	Area 3/SUAP	
			Autorizzazione per esumazione/estumulazione	Area 1-Servizi demografici	
			Autorizzazione per: trasporto salme fuori Comune	Area 1-Servizi demografici	
			Autorizzazione per cremazione	Area 1-Servizi demografici	
			Autorizzazione per lavori sottosuolo enti	Area 3	
			Autorizzazioni lavori stradali eseguiti da terzi	Area 3	
			Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti	Area 3/SUAP	
			Commercio in sede fissa: autorizzazione di nuove aperture, trasferimenti e ampliamenti grande struttura di vendita	Area 3/SUAP	
			Autorizzazioni paesaggistiche	Area 3	

Area di rischio		Macro attività	processo	Area	Rischio potenziale macro attività
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	SCIA	Strutture ricettive	Area 3/SUAP	Alterazione o omissione delle verifiche e dei controlli al fine di favorire taluni soggetti Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti
			Strutture ex alberghiere	Area 3/SUAP	
			Commercio elettronico	Area 3/SUAP	
			Commercio esercizio vicinato	Area 3/SUAP	
			Estetista	Area 3/SUAP	
			Acconciatore	Area /SUAP3	
			Agenzia d'affari	Area 3/SUAP	
			Impianti distribuzione carburanti	Area 3/SUAP	
		PROCEDIMENTO ORDINARIO S.U.A.P. - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO		Area 3 /SUAP	
		Occupazione di suolo pubblico a mezzo concessione posteggio e autorizzazione amministrativa		Area 2	

Area di rischio		Macro attività	processo	Area	Rischio potenziale macro attività
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Contributi alle persone fisiche	Assegno maternità	Area 2	<p>Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione</p> <p>Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto le condizioni di accesso alle opportunità pubbliche al fine di agevolare taluni soggetti</p> <p>Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne per agevolare e/o penalizzare taluni dei partecipanti alle procedure di affidamento</p> <p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria</p> <p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti</p> <p>Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria</p> <p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria</p> <p>Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p> <p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p> <p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p> <p>Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria – Abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative al fine di agevolare o penalizzare taluni soggetti</p>
			Concessione dell'assegno per il nucleo familiare (almeno tre figli minori)	Area 2	
			Contributi da leggi regionali (pubblica istruzione)	Area 1	
			Riduzione pagamenti mensa /trasporto scolastico	Area 1	
			Contributi vari concessi a privati	Area 1/Area 2	
Assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Area 3/Area 1				
Concessione patrocini gratuiti	Area 2				
		Comodato d'uso gratuito beni immobili		Area 3	
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica dei destinatari	Annullamento permessi di costruire		Area 3	
			Espropri per opere pubbliche e opere private di pubblica utilità	Area 3	
			Ordinanze	Tutte le Aree	
			Occupazione d'urgenza opere pubbliche	Area 3	
			Decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)	Area 3	
			Costituzione di servitù passive	Area 3	

Area di rischio		Macro attività	processo	Area	Rischio potenziale macro attività
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Atti di gestione del patrimonio immobiliare	Acquisto beni immobili	Area 3	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti Indebita interpretazione delle norme al fine di agevolare taluni soggetti Definizione di requisiti di accesso tali da agevolare taluni soggetti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne allo scopo di agevolare taluni soggetti Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle procedure Uso di falsa documentazione – Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria Alterazione o omissione delle procedure di gestione delle spese allo scopo di favorire taluni soggetti Distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche Accordi collusivi a danno di compagnie assicurative Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria allo scopo di favorire taluni soggetti
			Acquisizioni gratuite di aree a scomputo oneri di urbanizzazione e costituzione di servitù ad uso pubblico	Area 3	
			Assunzione in locazione di beni immobili privati	Area 3	
			Permuta di beni immobili	Area 3	
			Dismissione e alienazione beni immobili	Area 3	
			Locazioni attive, concessione spazi, convenzioni attive per uso commerciale del patrimonio immobiliare	Area 3	
			Alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)	Area 3	
		Indebitamento (acquisizione risorse finanziarie)		Area 1/Area3	
		Atti di gestione delle entrate	Procedure di accertamento	Area 1/Tutte le Aree	
			Procedure di riscossione	Area 1/Tutte le aree	
			Procedure di versamento	Area 1/tutte le Aree	
			Gestione residui attivi	Area 1/Tutte le Aree	
		Atti di gestione delle spese	Procedure di impegno	Tutte le Aree	
			Procedure di liquidazione	Tutte le Aree	
			Procedure di ordinazione	Area 1	
			Procedure di pagamento	Area 1	
		Gestione residui passivi	Area 1/Tutte le Aree		
		Maneggio di denaro e valori		Tutte le Aree	
		Risarcimenti	Gestione pacchetto assicurativo a seguito di richiesta danni sinistro stradale	Area 1	

Area di rischio	Macro attività	processo	Area	Rischio potenziale macro attività	
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	attività sanzionatoria	Sanzioni su abusi edilizi	Area 3	
			L. 689/81 riscossione sanzioni	Area 4 / Area 3-P.M	Interpretazione indebita delle norme
		controllo servizi esternalizzati	Gestione contratto di servizio	Area 3 Area 1 Tutte le Aree	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
		controllo a campione autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive atti di notorietà	Controlli delle autocertificazioni	Tutte le Aree	Uso di falsa documentazione
		Controlli su agevolazioni "tariffarie e su provvidenze" in base all'ISEE		Tutte le Aree	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
		accertamento morosità		Tutte le Aree	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti
		Controlli e accertamenti di infrazione in materie di competenza polizia municipale		Area 3-P.M	Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne volte ad evitare l'accertamento dell'infrazione o l'accertamento di una infrazione meno grave
	Abusi edilizi		Area 4/ Area 3 P.M.	Alterazione o omissione dell'attività di controllo e delle verifiche al fine di favorire taluni soggetti	
H	Pianificazione urbanistica	Pianificazione generale	Redazione Piano Regolatore Generale (P.R.G.)	Area 3	Non chiara individuazione degli obiettivi generali del piano e/o di criteri e linee guida per la definizione delle conseguenti scelte Partecipazione al gruppo di lavoro per la redazione del piano di soggetti presentanti cause di incompatibilità e conflitti di interesse Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni soggetti
			Approvazione P.R.G.	Area 3	Adozione di modificazioni al piano in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e sviluppo del territorio cui il piano è preposto Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria circa le determinazioni adottate in merito alle osservazioni pervenute
			Varianti al P.R.G.	Area 3	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria al fine di favorire taluni Soggetti Disparità di trattamento tra diversi operatori
			Accordi di programma	Area 3	Alterazione corretto svolgimento dell'istruttoria -

						Interpretazione indebita delle norme - Uso di falsa documentazione - Assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne al fine di agevolare taluni
		Pianificazione attuativa	Piani di recupero P.d.R e di lottizzazione P.L.	Area 3		Non adeguata o non aggiornata commisurazione oneri di urbanizzazione
			Piani attuativi e varianti urbanistiche di iniziativa pubblica	Area 3		
			Valutazione impatto ambientale	Area 3		
			Valutazione ambientale strategica	Area 3		

Area di rischio		Macro attività	processo	Area	Rischio potenziale macro attività	
I	Incarichi e Nomine	Incarichi esterni ex art. 7 D.lgs 165/200		Tutte le Aree		
		Nomine in società ed enti di diritto privato in controllo pubblico partecipate		Area I		
L	Affari legali e contenzioso	Gestione contenzioso		Area 1/Tutte le Aree		Giudizi temerari Gestione del contenzioso in modo contrario agli interessi del Comune (anche per omissione o ritardo nel compimento degli atti processuali necessari in relazione ai termini per essi fissati dai codici di rito
		Transazioni		Area 1/Tutti le Aree		Rischio d accordi svantaggiosi per Lente per favorire taluni soggetti
		Contenzioso tributario		Area 2		Omissione o ritardo degli atti di costituzione in giudizio

1.2- INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI ASSOCIATI AI PROCESSI DELL'ENTE

La presente analisi, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a identificare i rischi specifici associati ad ogni processo delle aree di rischio e a valutare l'esposizione al rischio dei processi organizzativi.

L'analisi del rischio è un processo di comprensione della natura del rischio e di determinazione del livello di rischio (UNI ISO 31000).

Il livello di rischio è un valore numerico che "misura" gli eventi di corruzione in base alla loro probabilità e sulla base dell'impatto delle loro conseguenze sull'organizzazione: infatti agli eventi più probabili e che potrebbero avere un impatto più grave sul Comune sarà associato un livello di rischio *più elevato*.

L'analisi del rischio deve essere compiuta per ciascun evento di corruzione inserito nel *Registro dei Rischi* e i valori relativi alla probabilità, all'impatto, al livello di rischio e all'efficacia dei controlli devono essere trascritti nel registro, per avere una "visione di insieme" del rischio di corruzione all'interno del Comune. I criteri per la determinazione la *PROBABILITA'* e l'*IMPATTO* del rischio sono stati definiti nell'*ALLEGATO 5 del P.N.A.*

La *PROBABILITA'* di un evento di corruzione dipende da 6 fattori di tipo organizzativo, che ricorrono nel processo in cui l'evento di corruzione potrebbe aver luogo:

- a) *la discrezionalità;*
- b) *la rilevanza esterna;*
- c) *la complessità;*
- d) *il valore economico;*
- e) *la frazionabilità;*
- f) *l'efficacia dei controlli.*

A ciascun fattore è associata una domanda con un *set* di risposte predeterminate. A ciascuna risposta, infine, è associato un punteggio (da 1 a 5), che consente di convertire ciascun fattore in un valore numerico.

Ai fini della valutazione dell'*IMPATTO* del rischio corruzione il P.N.A. individua quindi 4 *modalità di impatto*, attraverso cui determinare l'importanza (o gravità) dell'impatto di un evento di corruzione:

- 1) *impatto organizzativo (si tratta di un impatto di tipo "quantitativo", perché dipende dal numero di persone che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'ente);*
- 2) *impatto economico (che è maggiore nel caso in cui all'interno dell'amministrazione si siano già verificati eventi di corruzione);*
- 3) *impatto reputazionale (che è influenzato dal modo in cui le notizie, su precedenti casi di corruzione, sono state fornite all'opinione pubblica*

dai giornali);

4) *impatto organizzativo, economico e sull'immagine (che è "qualitativo" e cresce in relazione al "peso organizzativo" dei soggetti che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'ente).*

A ciascuna modalità di impatto il P.N.A. nell'ALLEGATO 5 dedica una sola domanda, con un set di risposte predeterminate. Come nel caso della probabilità, anche qui alle risposte è associato un punteggio (da 0 a 5), che consente di assegnare a tutte le modalità di impatto un valore numerico.

Le domande e i punteggi sono riassunti nelle tabelle seguenti.

Le domande e i punteggi per valutare la probabilità e l'impatto del rischio corruzione sono riassunti nelle tabelle seguenti:

A. PROBABILITA'

Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a	1
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

Domanda 5: Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	1
Si	5

Domanda 6: Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

B. IMPATTO

Domanda 7: Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? <i>(se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i>	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4

Fino a circa il 100%	5
----------------------	---

Domanda 8: Impatto economico

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
Si	5

Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Si, sulla stampa locale	2
Si, sulla stampa nazionale	3
Si, sulla stampa locale e nazionale	4
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

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	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5

La media della valutazione per la probabilità (da 1 a 5) e la media della valutazione dell'impatto (da 1 a 5) corrispondono ai seguenti valori di rischio del processo.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1 improbabile	1 marginale
2 poco probabile	2 minore
3 probabile	3 soglia
4 molto probabile	4 serio
5 altamente probabile	5 superiore

Conoscendo la probabilità di un evento di corruzione e la gravità del suo impatto, è possibile determinarne il livello di rischio. Il livello di rischio si ricava moltiplicando il valore della probabilità (**P**) e il valore dell'impatto (**I**), per ottenere un valore complessivo, che esprime il *livello di rischio* (**L**) dell'evento di corruzione (**L = P x I**). Il prodotto **P x I** è un numero che descrive il livello di rischio di un evento di corruzione in termini quantitativi e che ci dice *quanto è grande* il rischio generato da tale evento.

Diremo, allora, che **L = P x I** descrive il livello di rischio in termini di *Quantità di rischio*.

La probabilità e l'impatto di un evento di corruzione dipendono da certe caratteristiche dei processi e degli uffici in cui l'evento potrebbe accadere: discrezionalità, valore economico, controlli, numero di persone dell'ufficio addette al processo, ruolo di soggetti che, nell'ufficio potrebbero attuare l'evento, ecc.... Quindi, l'analisi del rischio (determinando il livello di rischio degli eventi di corruzione), consente anche di individuare i processi, gli uffici e i soggetti maggiormente esposti al rischio di corruzione.

L'insieme dei possibili valori della *Quantità di rischio* è rappresentato nella matrice seguente.

probabilità	altamente probabile	5	5	10	15	20	25
	molto probabile	4	4	8	12	16	20
	probabile	3	3	6	9	12	15
	poco probabile	2	2	4	6	8	10
	Improbabile	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
			marginale	minore	soglia	serio	superiore
			IMPATTO				

Leggendo la matrice, si vede chiaramente che il livello di rischio minimo di un evento di corruzione è **1**, mentre **25** rappresenta livello di rischio massimo. In totale, il livello di rischio di un evento può essere rappresentato da 14 diversi valori numerici, che individuano 14 diversi livelli di rischio differenti.

Il Piano Nazionale non fornisce altre indicazioni per analizzare il rischio, oltre quella di considerarlo una quantità numerica. Tuttavia, per semplificare e facilitare il raffronto fra gli eventi di corruzione, può essere utile “raggruppare” i valori della matrice indicando, con colori differenti, quali valori individuano un livello di rischio *trascurabile*, quali un livello di rischio *medio - basso*, quali un livello di rischio *rilevante* e quali, infine, un livello di rischio critico.

Questa “semplificazione” può essere operata utilizzando una Matrice del Rischio che prevede solo 4 (e non 14) livelli di rischio differenti, come quella riprodotta qui sotto (ed allegata alle Linee Guida dell’ANCI)

“Matrice Impatto-Probabilità”

probabilità	altamente probabile	5	5	10	15	20	25
	molto probabile	4	4	8	12	16	20
	probabile	3	3	6	9	12	15
	poco probabile	2	2	4	6	8	10
	Improbabile	1	1	2	3	4	5
			1	2	3	4	5
			marginale	minore	soglia	serio	superiore
			IMPATTO				

Trascurabile	da 1 a 3
medio-basso	da 4 a 6
Critico	da 8 a 12
rilevante	da 15 a 25

Gli aggettivi “trascurabile”, “medio-basso”, “rilevante” e “critico” (mutuati dalla valutazione del rischio per la sicurezza dei lavoratori) descrivono non solo *quanto il rischio è elevato*, ma anche *il modo in cui le due “dimensioni fondamentali del rischio” (probabilità e impatto) interagiscono e si combinano, determinando il livello di rischio*.

	Valori di P e I	DESCRIZIONE
TRASCURABILE	(1 x 1), (2 x 1), (1 x 2), (3 x 1), (1 x 3)	Una dimensione ha sempre valore minimo (1) e l'altra può variare ma raggiungendo al massimo il valore medio (3)
MEDIO - BASSO	(2 x 2), (4 x 1), (1 x 4), (1 x 5), (5 x 1), (3 x 2), (2 x 3)	Entrambe le dimensioni possono avere un valore superiore al minimo (2 x2). Ma quando una dimensione supera il valore medio (3), l'altra ha sempre un valore minimo (1)
RILEVANTE	(4 x 2), (2 x 4), (3 x 3), (5 x 2), (2 x 5), (4 x 3), (3 x 4)	Tutti i valori di P e I sono superiori a 1. Entrambe le dimensioni possono avere valore medio (3), ma non accade mai che entrambe superino tale valore. I valori massimi sono raggiunti, ancora, da una sola delle due dimensioni
CRITICO	(5 x 3), (3 x 5), (4 x 4), (5 x 4), (4 x 5), (5 x 5)	Tutti i valori di P e I sono uguali o superiori al valore medio (3). Entrambe le dimensioni possono anche raggiungere il valore massimo. Il rischio raggiunge i valori massimi

A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, i Processi dell'ente identificati mediante NUMERO nella precedente tabella, sono collocati nell'apposita “Matrice Impatto-Probabilità” di sopra rappresentata. Le schede di valutazione del rischio redatte per ciascun processo sono depositate agli atti .

Tabella valutazione del rischio del comune di Bellante

	Area di Rischio	Valore medio rischio
A	Acquisizione del Personale	Critico
B	Contratti pubblici	Rilevante
C	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario senza effetti economici immediati e diretti	Medio –basso
D	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetti economici immediati e diretti	Medio- basso
E	Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario	Medio-basso
F	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Trascurabile
G	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Medio –basso
H	Pianificazione Urbanistica	Rilevante
I	Incarichi e nomine	Medio –basso
L	Affari legali e contenzioso	Trascurabile