



# UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2018-2020

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.D.A. N. 5 DEL 31.01.2018)

### ALLEGATO 1

### TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p><b>A) DISCREZIONALITA'</b></p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- No. E' del tutto vincolato <b>punti 1</b></li><li>- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <b>punti 2</b></li><li>- E' parzialmente vincolato dalla legge <b>punti 3</b></li><li>- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <b>punti 4</b></li><li>- E' altamente discrezionale <b>punti 5</b></li></ul>	<p><b>F) IMPATTO ORGANIZZATIVO</b></p> <p><i>Rispetto al totale del personale del settore quale è la percentuale di personale impiegata nel processo? (in caso di attività comune a più settori, il calcolo va fatto rispetto al numero complessivo) (nel caso di impegno parziale il calcolo va fatto in relazione alla durata complessiva)</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fino a circa il 20% <b>punti 1</b></li><li>- Fino a circa il 40% <b>punti 2</b></li><li>- Fino a circa il 60% <b>punti 3</b></li><li>- Fino a circa lo 80% <b>punti 4</b></li><li>- Fino a circa il 100% <b>punti 5</b></li></ul>
<p><b>B) RILEVANZA ESTERNA</b></p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno <b>fino a punti 2</b></li><li>- Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente <b>fino a punti 5</b></li></ul>	<p><b>G) IMPATTO ECONOMICO</b></p> <p><i>Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'ente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento di tipologie analoghe?</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- No <b>punti 1</b></li><li>- Si <b>fino a punti 5</b></li></ul>



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Provincia di Oristano

<p align="center"><b>C) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b></p> <p><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No, il processo coinvolge solo l'ente <b>punti 1</b></li> <li>- Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a <b>punti 3</b></li> <li>- Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a <b>punti 5</b></li> </ul>	<p align="center"><b>H) IMPATTO REPUTAZIONALE</b></p> <p><i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati o trasmessi su giornali, riviste, radio o televisioni articoli su errori, omissioni, denunce etc aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No. <b>punti 1</b></li> <li>- Non ne abbiamo memoria <b>punti 2</b></li> <li>- Si, sulla stampa locale <b>punti 3</b></li> <li>- Si, sulla stampa locale e nazionale <b>punti 4</b></li> <li>- Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale <b>punti 5</b></li> </ul>
<p align="center"><b>D) VALORE ECONOMICO</b></p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ha rilevanza esclusivamente interna <b>punti 1</b></li> <li>- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a <b>punti 3</b></li> <li>- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a <b>punti 5</b></li> </ul>	<p align="center"><b>I) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</b></p> <p><i>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riviste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A livello di addetto <b>punti 1</b></li> <li>- A livello di responsabile di procedimento <b>punti 2</b></li> <li>- A livello di dirigente/responsabile <b>punti 3</b></li> <li>- A livello di più dirigenti/responsabili <b>punti 4</b></li> <li>- A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo <b>punti 5</b></li> </ul>
<p align="center"><b>E) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b></p> <p><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economicamente ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No <b>punti 1</b></li> <li>- Si fino a <b>punti 5</b></li> </ul>	
<p>Media finale Probabilità <math>\frac{A+B+C+D+E}{5}</math></p> <p align="center"><b>TOTALE punti ..</b></p>	<p>Media finale Impatto <math>\frac{F+G+H+I}{5}</math></p> <p align="center"><b>TOTALE punti ..</b></p>
<p align="center"><b>TOTALE GENERALE (Tot. media probabilità X Tot. media impatto) = PUNTI ..</b></p>	



**UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE**

Provincia di Oristano