



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2026/2028

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.U. N. 8 DEL 27.03.2026)

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
A) DISCREZIONALITA' <i>Il processo è discrezionale?</i> - No. E' del tutto vincolato punti 1 - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 2 - E' parzialmente vincolato dalla legge punti 3 - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 - E' altamente discrezionale punti 5	F) IMPATTO ORGANIZZATIVO <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> - Fino a circa il 20% punti 1 - Fino a circa il 40% punti 2 - Fino a circa il 60% punti 3 - Fino a circa lo 80% punti 4 - Fino a circa il 100% punti 5
B) RILEVANZA ESTERNA <i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</i> - No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2 - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	G) IMPATTO ECONOMICO <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> - No punti 1 - Sì fino a punti 5



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Provincia di Oristano

C) COMPLESSITA' DEL PROCESSO <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> - No, il processo coinvolge solo l'ente punti 1 - Sì, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a punti 3 - Sì, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a punti 5	H) IMPATTO REPUTAZIONALE <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> - No. punti 1 - Non ne abbiamo memoria punti 2 - Sì, sulla stampa locale punti 3 - Sì, sulla stampa locale e nazionale punti 4 - Sì, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale punti 5
D) VALORE ECONOMICO <i>Qual è l'impatto economico del processo?</i> - Ha rilevanza esclusivamente interna punti 1 - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico fino a punti 3 - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni fino a punti 5	I) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE <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> - A livello di addetto punti 1 - A livello di responsabile di procedimento punti 2 - A livello di dirigente/responsabile punti 3 - A livello di più dirigenti/responsabili punti 4 - A livello di dirigenti/responsabili ed organi di governo punti 5
E) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO <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> - No punti 1 - Sì fino a punti 5	
Media finale Probabilità $\frac{A+B+C+D+E}{5}$ TOTALE punti ..	Media finale Impatto $\frac{F+G+H+I}{5}$ TOTALE punti ..
TOTALE GENERALE (Tot. media probabilità X Tot. media impatto) = PUNTI ..	

