



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2025/2027

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.U. N. 3 DEL 24.01.2025)

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>A) DISCREZIONALITA'</p> <p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <ul style="list-style-type: none">- 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	<p>F) IMPATTO ORGANIZZATIVO</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">- 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
<p>B) RILEVANZA ESTERNA</p> <p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</i></p> <ul style="list-style-type: none">- No, ha come destinatario unico o prevalente un ufficio interno fino a punti 2- Si, il risultato del processo è rivolto direttamente, anche in modo prevalente, ad utenti esterni all'ente fino a punti 5	<p>G) IMPATTO ECONOMICO</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">- No punti 1- Si fino a punti 5



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

Provincia di Oristano

<p>C) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</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"> - 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 	<p>H) IMPATTO REPUTAZIONALE</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"> - 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
<p>D) VALORE ECONOMICO</p> <p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>I) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</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"> - 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
<p>E) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</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"> - No punti 1 - Sì fino a punti 5 	
<p>Media finale Probabilità $\frac{A+B+C+D+E}{5}$ TOTALE punti ..</p>	<p>Media finale Impatto $\frac{F+G+H+I}{5}$ TOTALE punti ..</p>
<p>TOTALE GENERALE (Tot. media probabilità X Tot. media impatto) = PUNTI ..</p>	

