

TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Allegato B) del piano di prevenzione della corruzione 2018/2020

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
<p align="center">A) DISCREZIONALITA'</p> <p>Il processo è discrezionale ?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ No, è 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 da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) punti 4 ○ E' altamente discrezionale punti 5 	<p align="center">F) IMPATTO ORGANIZZATIVO</p> <p>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)</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 il 80% punti 4 ○ Fino a circa il 100% punti 5 	
<p align="center">B) RILEVANZA ESTERNA</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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 	<p align="center">G) IMPATTO ECONOMICO</p> <p>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?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ No punti 1 ○ Sì fino a punti 5 	
<p align="center">C) COMPLESSITA' DEL PROCESSO</p> <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> <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 align="center">H) IMPATTO REPUTAZIONALE</p> <p>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?</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 align="center">D) VALORE ECONOMICO</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</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 align="center">I) IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ A livello di addetto punti 1 ○ A livello di responsabile procedimento punti 2 ○ A livello di Responsabile punti 3 ○ A livello di più responsabili punti 4 ○ A livello di responsabili ed organi di governo punti 5 	
<p align="center">E) FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</p> <p>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?</p> <p>No punti 1 Sì fino a punti 5</p>		
TOTALE GENERALE (L per M)	PUNTI	
Punti da 0 a 60 Rischio BASSO	Punti da 61 a 100 Rischio MEDIO	Oltre 101 punti Rischio ALTO