

COMUNE DI OZIERI (SS)

Piano triennale prevenzione della corruzione 2016/2018

SCHEMA DI VALUTAZIONE CATEGORIA DI RISCHIO

AREA SOTTO-AREA/PROCESSO

Inserire
"X" su una
sola
risposta

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

DISCREZIONALITA'	Il processo è discrezionale?	NO è del tutto vincolato	
		E' parzialmente vincolato dalla legge e da altri atti amministrativi	
		E' parzialmente vincolato solo dalla legge	
		E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	
		E' altamente discrezionale	
RILEVANZA ESTERNA	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	NO ha come destinatario un ufficio/soggetto interno	
		SI il risultato del processo è rivolto direttamente ad uffici/soggetti esterni	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	Si tratta di un processo complesso che coinvolge più amministrazioni (esclusi i controlli) anche in fasi successive, per conseguire il risultato?	NO il processo coinvolge una sola PA	
		SI il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	
		SI il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	
VALORE ECONOMICO	Quale è l'impatto economico del processo?	Ha rilevanza esclusivamente interna	
		Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio)	
		Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (esempio affidamento di appalto)	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche con una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente nella loro concatenazione, assicurano il medesimo risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti).	NO	
		SI	
CONTROLLI*	In relazione all'esperienza pregressa, il tipo di controllo effettuato sul processo, rappresenta lo strumento idoneo a neutralizzare il rischio?	SI costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	
		SI è molto efficace	
		SI per una percentuale approssimativa del 50%	
		SI, ma in minima parte	
		NO, il rischio non viene neutralizzato	
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			
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 nella PA) nell'ambito della singola PA quale percentuale di personale	Fino a circa il 20%	
		Fino a circa il 40%	

	è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA, occorre riferire la % del personale impiegato nei servizi coinvolti)	Fino a circa il 60%	
		Fino a circa l'80%	
		Fino a circa il 100%	
IMPATTO ECONOMICO	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti (dirigenti e dipendenti) della PA di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	NO	
		SI	
IMPATTO REPUTAZIONALE	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su quotidiani o riviste specialistiche, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	NO	
		Non ne abbiamo memoria	
		SI Sulla Stampa Locale	
		SI Sulla Stampa Nazionale	
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale	
		SI Sulla stampa Locale e Nazionale e Internazionale	
IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (Apicale, Intermedio, Basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione elevata, media o bassa?	A livello di Addetto	
		A livello di Collaboratore/Funzionario	
		A livello di Dirigente di ufficio NON generale (Posizione Organizzative)	
		A livello di Dirigente di ufficio generale (Posizioni Organizzative)	
		A livello di Segretario Comunale	
*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella PA idoneo a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati es. controlli a campione non obbligatori, ecc). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella pa. Per la stima della probabilità quindi non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato		PERCENTUALE DI RISCHIO	
		Nessun rischio con valori <3,00	
		Livello rischio "marginale" con valori tra 4,00 e 6,00	
		Livello rischio "Attenzione" con valori tra 7,00 e 10,00	
		Livello rischio "serio" con valori tra 11,00 e 13,00	
		Livello rischio "elevato" con valori > 13,00%	