COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Provincia di Oristano

Piazza della Libertà, 1 09097 San Nicolo' d'Arcidano (OR)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2024-2026

Confermato per l'anno 2025
(ADOTTATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 8 DEL 31.01.2025)

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
A) DISCREZIONALITA' *Il processo è discrezionale?* - 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** *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) - 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 *Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?* - 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**	**G) IMPATTO ECONOMICO** *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?* - No **punti 1** - Si **fino a punti 5**

C) COMPLESSITA' DEL PROCESSO *Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?* - No, il processo coinvolge solo l'ente **punti 1** - Si, il processo coinvolge fino a 3 PA fino a **punti 3** - Si, il processo coinvolge oltre 3 PA fino a **punti 5**	**H) IMPATTO REPUTAZIONALE** *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?* - No. **punti 1** - Non ne abbiamo memoria **punti 2** - Si, sulla stampa locale **punti 3** - Si, sulla stampa locale e nazionale **punti 4** - Si, sulla stampa locale, nazionale ed internazionale **punti 5**
D) VALORE ECONOMICO *Qual è l'impatto economico del processo?* - 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** *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?* - 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 *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?* - No **punti 1** - Si fino a **punti 5**	
Media finale Probabilità **A+B+C+D+E / 5** **TOTALE punti** ..	**Media finale Impatto F+G+H+I / 5** **TOTALE punti ..**
TOTALE GENERALE (Tot. media probabilità X Tot. media impatto) = PUNTI ..	