

# **Comune di Cortona**

## **Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020**

Aggiornamento annuale 2018

### **SCHEDE DI ANALISI DELLE AREE DI RISCHIO**

**PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI CORTONA - ALLEGATO 4**

**SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'AREA DI RISCHIO N. 1**

Valutazione del rischio			
Indice di valutazione della probabilità		Indice di valutazione dell'impatto	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1 X
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3 X	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>		sì	5
No, il destinatario è un ufficio interno	2		
Sì il destinatario è un utente esterno	5 X	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
		No	1 X
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>			
No	1 X	Si sulla stampa locale	3
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3	Si sulla stampa nazionale	5
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
No	1 X	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3 X
Sì	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>		<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>	
Sì	X	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	1	Collaboratore o funzionario	3
no	5	Dirigente	5 X
<b>TOTALE</b>	<b>10</b>	<b>TOTALE</b>	<b>11</b>

**LEGENDA:**

**Probabilità:** 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

**Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

**Rischio** (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 1: basso fino a 3: medio oltre 3: alto

Media probabilità ( 10:5) x Media impatto ( 11:5) = **4,4** Valutazione Rischio: **ALTO**

**PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI CORTONA - ALLEGATO 4**

**SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'AREA DI RISCHIO N. 2**

Valutazione del rischio			
Indice di valutazione della probabilità		Indice di valutazione dell'impatto	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1 X
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3 X	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>		sì	5
No, il destinatario è un ufficio interno	2		
Sì il destinatario è un utente esterno	5 X	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		No	1 X
No	1	Sì sulla stampa locale	3
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3 X	Sì sulla stampa nazionale	5
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
No	1 X	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3 X
Sì	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>		<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>	
Sì	X	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	1	Collaboratore o funzionario	3
no	5	Dirigente	5 X
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>TOTALE</b>	<b>11</b>

**LEGENDA:**

**Probabilità:** 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

**Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

**Rischio** (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 1: basso fino a 3: medio oltre 3: alto

Media probabilità ( 12:5) x Media impatto ( 11:5) = **4,8** Valutazione Rischio: **ALTO**

**PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI CORTONA - ALLEGATO 4**

**SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'AREA DI RISCHIO N. 3**

Valutazione del rischio			
Indice di valutazione della probabilità		Indice di valutazione dell'impatto	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1 X	Fino al 20%	1 X
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>		sì	5
No, il destinatario è un ufficio interno	2		
Sì il destinatario è un utente esterno	5 X	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
		No	1 X
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		Sì sulla stampa locale	3
No	1 X	Sì sulla stampa nazionale	5
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3		
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
No	1 X	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3 X
Sì	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>		<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>	
Sì	X	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	1	Collaboratore o funzionario	3 X
no	5	Dirigente	5
<b>TOTALE</b>	<b>8</b>	<b>TOTALE</b>	<b>9</b>

**LEGENDA:**

**Probabilità:** 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

**Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

**Rischio** (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 1: basso fino a 3: medio oltre 3: alto

Media probabilità ( 8:5) x Media impatto ( 9:5) = **2,88** Valutazione Rischio: **MEDIO**

**PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI CORTONA - ALLEGATO 4**

**SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'AREA DI RISCHIO N. 4**

Valutazione del rischio			
Indice di valutazione della probabilità		Indice di valutazione dell'impatto	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1 X
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2 X	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>		sì	5
No, il destinatario è un ufficio interno	2		
Sì il destinatario è un utente esterno	5 X	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		No	1 X
No	1 X	Sì sulla stampa locale	3
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3	Sì sulla stampa nazionale	5
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
No	1 X	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3 X
Sì	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>		<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>	
Sì	X	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	1	Collaboratore o funzionario	3
no	5	Dirigente	5 X
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>TOTALE</b>	<b>11</b>

**LEGENDA:**

**Probabilità:** 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

**Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

**Rischio** (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 1: basso fino a 3: medio oltre 3: alto

Media probabilità ( 9:5) x Media impatto ( 11:5) = **3,96** Valutazione Rischio: **ALTO**

**PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI CORTONA - ALLEGATO 4**

**SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'AREA DI RISCHIO N. 5**

Valutazione del rischio			
Indice di valutazione della probabilità		Indice di valutazione dell'impatto	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1 X
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2 X	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>		sì	5
No, il destinatario è un ufficio interno	2		
Sì il destinatario è un utente esterno	5 X	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		No	1 X
No	1 X	Sì sulla stampa locale	3
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3	Sì sulla stampa nazionale	5
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
No	1 X	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3 X
Sì	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>		<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>	
Sì	X	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	1	Collaboratore o funzionario	3 X
no	5	Dirigente	5
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>TOTALE</b>	<b>9</b>

**LEGENDA:**

**Probabilità:** 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

**Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

**Rischio** (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 1: basso fino a 3: medio oltre 3: alto

Media probabilità (9:5) x Media impatto (9:5) = **3,24** Valutazione Rischio: **ALTO**

**PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI CORTONA - ALLEGATO 4**

**SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'AREA DI RISCHIO N. 6**

Valutazione del rischio			
Indice di valutazione della probabilità		Indice di valutazione dell'impatto	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1 X
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2 X	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>		sì	5
No, il destinatario è un ufficio interno	2		
Sì il destinatario è un utente esterno	5 X	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		No	1 X
No	1 X	Sì sulla stampa locale	3
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3	Sì sulla stampa nazionale	5
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
No	1 X	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3 X
Sì	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>		<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>	
Sì	X	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	1	Collaboratore o funzionario	3
no	5	Dirigente	5 X
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>TOTALE</b>	<b>11</b>

**LEGENDA:**

**Probabilità:** 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

**Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

**Rischio** (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 1: basso fino a 3: medio oltre 3: alto

Media probabilità ( 9:5) x Media impatto ( 11:5) = **3,96** Valutazione Rischio: **ALTO**

**PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI CORTONA - ALLEGATO 4**

**SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'AREA DI RISCHIO N. 7**

Valutazione del rischio			
Indice di valutazione della probabilità		Indice di valutazione dell'impatto	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1 X
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2 X	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>		sì	5
No, il destinatario è un ufficio interno	2		
Sì il destinatario è un utente esterno	5 X	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		No	1 X
No	1 X	Sì sulla stampa locale	3
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3	Sì sulla stampa nazionale	5
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
No	1 X	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3 X
Sì	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>		<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>	
Sì	X	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	1	Collaboratore o funzionario	3
no	5	Dirigente	5 X
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>TOTALE</b>	<b>11</b>

**LEGENDA:**

**Probabilità:** 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

**Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

**Rischio** (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 1: basso fino a 3: medio oltre 3: alto

Media probabilità ( 9:5) x Media impatto ( 11:5) = **3,96** Valutazione Rischio: **ALTO**



**PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI CORTONA - ALLEGATO 4**

**SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'AREA DI RISCHIO N. 8**

Valutazione del rischio			
Indice di valutazione della probabilità		Indice di valutazione dell'impatto	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1 X
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3 X	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>		sì	5
No, il destinatario è un ufficio interno	2		
Sì il destinatario è un utente esterno	5 X	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		No	1 X
No	1	Sì sulla stampa locale	3
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3 X	Sì sulla stampa nazionale	5
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
No	1 X	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3 X
Sì	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>		<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>	
Sì	X	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	1	Collaboratore o funzionario	3
no	5	Dirigente	5 X
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>TOTALE</b>	<b>11</b>

**LEGENDA:**

**Probabilità:** 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

**Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

**Rischio** (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 1: basso fino a 3: medio oltre 3: alto

Media probabilità ( 12:5) x Media impatto ( 11:5) = **4,8** Valutazione Rischio: **ALTO**

**PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI CORTONA - ALLEGATO 4**

**SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'AREA DI RISCHIO N. 9**

Valutazione del rischio			
Indice di valutazione della probabilità		Indice di valutazione dell'impatto	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1 X
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3 X	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>		sì	5
No, il destinatario è un ufficio interno	2		
Sì il destinatario è un utente esterno	5 X	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		No	1 X
No	1	Sì sulla stampa locale	3
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3 X	Sì sulla stampa nazionale	5
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1
No	1 X	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3 X
Sì	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>		<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>	
Sì	X	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	1	Collaboratore o funzionario	3
no	5	Dirigente	5 X
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>TOTALE</b>	<b>11</b>

**LEGENDA:**

**Probabilità:** 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

**Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

**Rischio** (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 1: basso fino a 3: medio oltre 3: alto

Media probabilità ( 12:5) x Media impatto ( 11:5) = **4,8** Valutazione Rischio: **ALTO**

**PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI CORTONA - ALLEGATO 4**

**SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'AREA DI RISCHIO N. 10**

Valutazione del rischio			
Indice di valutazione della probabilità		Indice di valutazione dell'impatto	
<b>Il processo è discrezionale?</b>		<b>Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo?</b>	
No, è del tutto vincolato	1	Fino al 20%	1 X
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2 X	Fino al 50%	3
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
E' altamente discrezionale	5	<b>Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili?</b>	
		no	1 X
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione?</b>		sì	5
No, il destinatario è un ufficio interno	2 X		
Sì il destinatario è un utente esterno	5	<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili?</b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato?</b>		No	1 X
No	1 X	Sì sulla stampa locale	3
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3	Sì sulla stampa nazionale	5
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5		
		<b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>	
<b>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta?</b>		Esclusivamente interna	1 X
No	1 X	Comporta vantaggi economici per soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3
Sì	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5
<b>Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b>		<b>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</b>	
Sì	X	Addetto	1
Circa nel 50% dei casi	1	Collaboratore o funzionario	3
no	5	Dirigente	5 X
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>TOTALE</b>	<b>9</b>

**LEGENDA:**

**Probabilità:** 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile

**Impatto:** 1 marginale 3 medio 5 alto

**Rischio** (media tra i valori di probabilità x media tra i valori dell'impatto) 1: basso fino a 3: medio oltre 3: alto

Media probabilità ( 6:5) x Media impatto ( 9:5) = **2,16** Valutazione Rischio: **MEDIO**