

Comune di Foiano della Chiana

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017

Aggiornamento annuale 2015

SCHEDE DI ANALISI DELLE AREE DI RISCHIO

PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA - ALLEGATO 3

SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'AREA DI RISCHIO "A"

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Indice di valutazione della probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo? | |
| 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 | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili? | |
| | | no | 1 X |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione? | | sì | 5 |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 2 | | |
| Sì il destinatario è un utente esterno | 5 X | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili? | |
| | | No | 1 X |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato? | | Sì sulla stampa locale | 3 |
| No | 1 | Sì sulla stampa nazionale | 5 |
| Sì', fino a 3 Amministrazioni | 3 X | | |
| Sì', oltre 3 Amministrazioni | 5 | | |
| | | Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta? | | 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 |
| | | | |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | 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? | |
| Sì | X | Addetto | 1 |
| Circa nel 50% dei casi | 1 | Collaboratore o funzionario | 3 |
| no | 5 | Dirigente | 5 X |
| TOTALE | 12 | TOTALE | 11 |

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 FOIANO DELLA CHIANA - ALLEGATO 3

SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'AREA DI RISCHIO "B"

| Valutazione del rischio | | | |
|--|----------|--|-----------|
| Indice di valutazione della probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo? | |
| 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 | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili? | |
| | | no | 1 X |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione? | | sì | 5 |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 2 | | |
| Sì il destinatario è un utente esterno | 5 X | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili? | |
| | | | |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato? | | 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 | | |
| | | Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta? | | 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 |
| | | | |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | 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? | |
| Sì | X | Addetto | 1 |
| Circa nel 50% dei casi | 1 | Collaboratore o funzionario | 3 |
| no | 5 | Dirigente | 5 X |
| TOTALE | 9 | TOTALE | 11 |

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 FOIANO DELLA CHIANA - ALLEGATO 3

SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'AREA DI RISCHIO "C"

| Valutazione del rischio | | | |
|--|----------|--|----------|
| Indice di valutazione della probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo? | |
| 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 | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili? | |
| | | no | 1 X |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione? | | sì | 5 |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 2 | | |
| Sì il destinatario è un utente esterno | 5 X | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili? | |
| | | No | 1 X |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato? | | Sì sulla stampa locale | 3 |
| No | 1 X | Sì sulla stampa nazionale | 5 |
| Sì', fino a 3 Amministrazioni | 3 | | |
| Sì', oltre 3 Amministrazioni | 5 | | |
| | | Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta? | | 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 |
| | | | |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | 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? | |
| Sì | X | Addetto | 1 |
| Circa nel 50% dei casi | 1 | Collaboratore o funzionario | 3 X |
| no | 5 | Dirigente | 5 |
| TOTALE | 9 | TOTALE | 9 |

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 FOIANO DELLA CHIANA - ALLEGATO 3

SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'AREA DI RISCHIO "D"

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Indice di valutazione della probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo? | |
| 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 | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili? | |
| | | no | 1 X |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione? | | sì | 5 |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 2 | | |
| Sì il destinatario è un utente esterno | 5 X | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili? | |
| | | No | 1 X |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato? | | Sì sulla stampa locale | 3 |
| No | 1 | Sì sulla stampa nazionale | 5 |
| Sì, fino a 3 Amministrazioni | 3 X | | |
| Sì, oltre 3 Amministrazioni | 5 | | |
| | | Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta? | | 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 |
| | | | |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | 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? | |
| Sì | X | Addetto | 1 |
| Circa nel 50% dei casi | 1 | Collaboratore o funzionario | 3 |
| no | 5 | Dirigente | 5 X |
| TOTALE | 12 | TOTALE | 11 |

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 FOIANO DELLA CHIANA - ALLEGATO 3

SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'AREA DI RISCHIO "E"

| Valutazione del rischio | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| Indice di valutazione della probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo? | |
| 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 | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili? | |
| | | no | 1 X |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione? | | sì | 5 |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 2 | | |
| Sì il destinatario è un utente esterno | 5 X | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili? | |
| | | No | 1 X |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato? | | Sì sulla stampa locale | 3 |
| No | 1 X | Sì sulla stampa nazionale | 5 |
| Sì, fino a 3 Amministrazioni | 3 | | |
| Sì, oltre 3 Amministrazioni | 5 | | |
| | | Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta? | | 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 |
| | | | |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | 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? | |
| Sì | X | Addetto | 1 |
| Circa nel 50% dei casi | 1 | Collaboratore o funzionario | 3 |
| no | 5 | Dirigente | 5 X |
| TOTALE | 10 | TOTALE | 11 |

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 FOIANO DELLA CHIANA - ALLEGATO 3

SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'AREA DI RISCHIO "F"

| Valutazione del rischio | | | |
|--|----------|--|-----------|
| Indice di valutazione della probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo? | |
| 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 | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili? | |
| | | no | 1 X |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione? | | sì | 5 |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 2 | | |
| Sì il destinatario è un utente esterno | 5 X | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili? | |
| | | No | 1 X |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato? | | Sì sulla stampa locale | 3 |
| No | 1 X | Sì sulla stampa nazionale | 5 |
| Sì, fino a 3 Amministrazioni | 3 | | |
| Sì, oltre 3 Amministrazioni | 5 | | |
| | | Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta? | | 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 |
| | | | |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | 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? | |
| Sì | X | Addetto | 1 |
| Circa nel 50% dei casi | 1 | Collaboratore o funzionario | 3 |
| no | 5 | Dirigente | 5 X |
| TOTALE | 9 | TOTALE | 11 |

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 FOIANO DELLA CHIANA - ALLEGATO 3

SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'AREA DI RISCHIO "G"

| Valutazione del rischio | | | |
|--|----------|--|----------|
| Indice di valutazione della probabilità | | Indice di valutazione dell'impatto | |
| Il processo è discrezionale? | | Nell'ambito del servizio competente quale percentuale del personale è impiegata nel processo? | |
| 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 | Negli ultimi 5 anni sono state pronunciate a carico di dipendenti condanne di responsabilità contabile o civile per processi simili? | |
| | | no | 1 X |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Amministrazione? | | sì | 5 |
| No, il destinatario è un ufficio interno | 2 X | | |
| Sì il destinatario è un utente esterno | 5 | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati sulla stampa o sui mezzi di informazione articoli o notizie aventi ad oggetto eventi simili? | |
| | | No | 1 X |
| Si tratta di un processo complesso che coinvolge più P.A. in fasi successive (controlli esclusi) per il raggiungimento del risultato? | | Sì sulla stampa locale | 3 |
| No | 1 X | Sì sulla stampa nazionale | 5 |
| Sì, fino a 3 Amministrazioni | 3 | | |
| Sì, oltre 3 Amministrazioni | 5 | | |
| | | Qual è l'impatto economico del processo? | |
| Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta? | | 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 |
| | | | |
| Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | | 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? | |
| Sì | X | Addetto | 1 |
| Circa nel 50% dei casi | 1 | Collaboratore o funzionario | 3 |
| no | 5 | Dirigente | 5 X |
| TOTALE | 6 | TOTALE | 9 |

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**