

# Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017

## Aggiornamento 2015

- AREA 1.** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato: concessioni contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici a privati e/o enti pubblici, comprese quelle legate ad attività sportive, associazionismo ed attività culturali.
- AREA 2.** Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato: Rilascio Autorizzazioni e Concessioni in materia tributaria, edilizia, urbanistica, commerciale, ambientale, viabilità e trasporti.
- AREA 3.** Gestione controlli e relative attività: controlli ambientali, tributari, edilizi, annonari, circolazione stradale e altre tipologie e attività sanzionatoria, ivi comprese le successive attività di verifica della correttezza, definizione del contenzioso e di effettiva riscossione.
- AREA 4.** Affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture) ed esecuzione dei contratti e gestione della fase relativa alla concreta attuazione delle pattuizioni contrattuali.
- AREA 5.** Procedure di selezione ed assunzione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale,). procedure di affidamento di incarichi, collaborazioni e consulenze.
- AREA 6.** Redazione strumenti urbanistici, atti di pianificazione e regolazione delle attività dei privati dentro strumenti di generale pianificazione.
- AREA 7.** Riscossione, assunzione di accertamenti e iscrizione a ruolo delle entrate comunali - Controllo documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) e verifica documenti obbligatori per l'emissione dei mandati di pagamento e per le attività di provveditorato od economato.
- AREA 8.** Gestione del patrimonio e beni strumentali dell'ente. Attività di esproprio, procedure contrattuali di acquisizione al patrimonio ed alienazioni di beni comunali.
- AREA 9.** Verifica dei requisiti soggettivi da parte dei componenti degli organi di governo e di gestione, sia relativi al Comune che a strumenti gestionali ad esso riconducibili (Fondazioni, società partecipate etc).

## PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTALCINO

### SCHEMA DI VALUTAZIONE DELL'AREA DI RISCHIO N. 1:

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato: concessioni contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici a privati e/o enti pubblici, comprese quelle legate ad attività sportive, associazionismo ed attività culturali

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	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	Responsabile del Settore	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 MONTALCINO

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

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato: Rilascio Autorizzazioni e Concessioni in materia tributaria, edilizia, urbanistica, commerciale, ambientale, viabilità e trasporti.

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
È parzialmente vincolato da leggi e atti amm.vi (regolamenti direttive circolari ecc)	2	Fino al 50%	3 X
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
<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 X
No	1	Sì sulla stampa nazionale	5
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3 X		
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
Sì	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5 X
<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	Responsabile del Settore	5 X
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>TOTALE</b>	<b>17</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 ( 17:5) = **8,16** Valutazione Rischio: **ALTO**

## PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTALCINO

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

Gestione controlli e relative attività: controlli ambientali, tributari, edilizi,annonari, circolazione stradale e altre tipologie e attività sanzionatoria, ivi comprese le successive attività di verifica della correttezza, definizione del contenzioso e di effettiva riscossione.

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	Responsabile del Settore	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 MONTALCINO

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

Affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture) ed esecuzione dei contratti e gestione della fase relativa alla concreta attuazione delle pattuizioni contrattuali

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>	
		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
no	5	Responsabile del Settore	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 MONTALCINO

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

Procedure di selezione ed assunzione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale,). procedure di affidamento di incarichi, collaborazioni e consulenze

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>	
		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
Sì	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5 X
<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	Responsabile del Settore	5 X
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>TOTALE</b>	<b>13</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 ( 13:5) = **4,68** Valutazione Rischio: **ALTO**

## PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTALCINO

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

Redazione strumenti urbanistici, atti di pianificazione e regolazione delle attività dei privati dentro strumenti di generale pianificazione.

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>	
		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
no	5	Responsabile del Settore	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 MONTALCINO

<b>SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'AREA DI RISCHIO N. 7</b>			
Riscossione, assunzione di accertamenti e iscrizione a ruolo delle entrate comunali - Controllo documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) e verifica documenti obbligatori per l'emissione dei mandati di pagamento e per le attività di provveditorato od economato.			
<b>Valutazione del rischio</b>			
<b>Indice di valutazione della probabilità</b>		<b>Indice di valutazione dell'impatto</b>	
<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
No	1	Sì sulla stampa locale	3 X
Sì, fino a 3 Amministrazioni	3	Sì sulla stampa nazionale	5
Sì, oltre 3 Amministrazioni	5 X		
		<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
Sì	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5 X
<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	Responsabile del Settore	5 X
<b>TOTALE</b>	<b>14</b>	<b>TOTALE</b>	<b>15</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 ( 14:5) x Media impatto ( 15:5) = **8,14** Valutazione Rischio: **ALTO**



## PIANO ANTICORRUZIONE COMUNE DI MONTALCINO

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

Gestione del patrimonio e beni strumentali dell'ente. Attività di esproprio, procedure contrattuali di acquisizione al patrimonio ed alienazioni di beni comunali.

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>			
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	Responsabile del Settore	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 MONTALCINO

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

Verifica dei requisiti soggettivi da parte dei componenti degli organi di governo e di gestione, sia relativi al Comune che a strumenti gestionali ad esso riconducibili (Fondazioni, società partecipate etc).

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
È parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Oltre il 50%	5
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4		
È 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
Sì	3	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5 X
		<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	Responsabile del Settore	5 X
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>	<b>TOTALE</b>	<b>13</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 ( 13:5) = **4,68** Valutazione Rischio: **ALTO**