

**Allegato N. 3 AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE 2018-2020 (P.T.PC.)**

<b>TABELLA FATTORI DI PONDERAZIONE</b>		
<b>VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (P)</b>		
<b>P1</b>	<b>Discrezionalità</b>	
	Completamente vincolato	1
	Parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi (circolari, regolamenti, direttive)	2
	Parzialmente vincolato solo dalla Legge	3
	Parzialmente vincolato solo da Atti Amministrativi	4
	Altamente discrezionale	5
<b>P2</b>	<b>Rilevanza esterna</b>	
	Il destinatario finale è un ufficio interno	2
	Il destinatario finale è un soggetto esterno	5
<b>P3</b>	<b>Complessità</b>	
	Il processo coinvolge una sola PA	5
	Il processo coinvolge più di 3 Amministrazioni	3
	Il processo coinvolge più di 5 Amministrazioni	1
<b>P4</b>	<b>Valore Economico</b>	
	Ha rilevanza esclusivamente interna	1
	Comporta vantaggi a soggetti esterni ma non di particolare rilievo economico	3
	Comporta l'attribuzione di notevoli vantaggi economici a soggetti esterni (es. appalti)	5
<b>P5</b>	<b>Frazionabilità del processo</b>	
	Il risultato finale può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato economico ?	
	No	1
	Si	5
<b>P6</b>	<b>Controlli</b>	
	Il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?	
	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
	Si, è molto efficace	2
	Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
	Si, ma in minima parte	4
	No, il rischio rimane indifferente	5

<b>Tab. Fattori di ponderazione</b>		
<b>VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (I)</b>		
<b>I1</b>	<b>Impatto organizzativo</b>	
	Percentuale del personale impiegata nel processo, riferita al totale dell'unità organizzativa elementare competente a svolgere il processo.	
	Fino al 20%	1
	Fino al 40%	2
	Fino al 60%	3
	Fino al 80%	4
	Fino al 100%	5
<b>I2</b>	<b>Impatto economico</b>	
	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico dei dipendenti o sono state pronunciate sentenze di risarcimento nei confronti della PA per la medesima tipologia o tipologie analoghe ?	
	No	1
	Si	5
<b>I3</b>	<b>Impatto reputazionale</b>	
	Negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?	
	No	0
	Non ne abbiamo memoria	1
	Si, sulla stampa locale	2
	Si, sulla stampa nazionale	3
	Si, sulla stampa locale e nazionale	4
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5	
<b>I4</b>	<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	
	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento ?	
	A livello di addetto	1
	A livello di collaboratore o funzionario	2
	A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
	A livello di dirigente di ufficio generale	4
	A livello di capo dipartimento/segretario generale	5