



**consorzio obbligatorio comuni
del vercellese e della valsesia
per la gestione dei rifiuti urbani**

DELIBERA CDA N. 1 DEL 30.01.2015 ALL'OGGETTO:

“APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”.

Allegati N. 1, 2, 3 e 4 dalle Linee Guida Operative elaborati da ANCI ReteComuni

I piani triennali di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni comunali: linee guida operative.

8.1 ALLEGATO 1 - Registro dei processi e degli uffici

COMUNE DI _____
CATALOGO DEI PROCESSI E DEGLI UFFICI
ESPOSTI AL RISCHIO DI CORRUZIONE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	CONTROLLI
Acquisizione e gestione delle risorse umane	Fasi: 1. 2. 3.	• • •
	UFFICI COINVOLTI: 1. 2. 3.	
	PROCESSO	CONTROLLI
	Fasi: 1. 2. 3.	• • •
	UFFICI COINVOLTI: 1. 2. 3.	

8.2 ALLEGATO 2 – Scheda di descrizione di evento di corruzione

COMUNE DI _____		
DESCRIZIONE EVENTO DI CORRUZIONE		
Rif. []	AREA DI RISCHIO:	UNITA' ORGANIZZATIVA:
PROCESSO: _____		
1) DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO _____ _____		
2) PROCEDIMENTI, RISORSE E/O POTERI PUBBLICI OGGETTO DI ABUSO _____ _____		
3) INTERESSI PRIVATI FAVORITI _____ _____		
4) INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO: _____ _____		
5) FATTORI ORGANIZZATIVI	6) CONTROLLI	7) PRECEDENTI PENALI E DEISCIPLINARI
<input type="checkbox"/> Discrezionalità		
<input type="checkbox"/> rilevanza esterna		
<input type="checkbox"/> complessità,		
<input type="checkbox"/> valore economico		
<input type="checkbox"/> Frazionabilità		

8.4 ALLEGATO 4 - Tabella di Analisi del Rischio

TABELLA DI ANALISI DEL RISCHIO	
EVENTO:	(da registro dei rischi)
Ufficio:	Attività/processo:
Indici di valutazione della probabilità	Indici di Valutazione dell'impatto
Discrezionalità	Impatto Organizzativo
Il processo è discrezionale?	Rispetto al totale del personale, impiegato nel singolo ufficio competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?
No. È del tutto vincolato	Fino a circa il 20%
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Fino a circa il 40%
È parzialmente vincolato solo dalla legge	Fino a Circa il 60%
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Fino a circa l'80%
È altamente discrezionale	Fino a circa il 100%
Bilancio Esterna	Impatto Economico
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	Nel corso degli ultimi 5 anni, sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti e dirigenti dell'amministrazione, o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione, per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?
No. Ha come destinatario finale un ufficio interno	No
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni al Comune	Si
Complessità del processo	Impatto Reputazionale
Si tratta di un processo complesso, che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive, per il conseguimento del risultato?	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?
No, il processo coinvolge una sola P.A.	No
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Non ne abbiamo memoria
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Si, sulla stampa locale
	Si sulla stampa nazionale
	Si sulla stampa nazionale e locale
	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale
	Si sulla stampa nazionale e locale
	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale