



PN 14/903/01 Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016

Allegato A - Griglia di rilevazione e graduazione dei rischi di corruzione

PROBABILITA' RISCHIO CORRUZIONE X IMPATTO RISCHIO CORRUZIONE

PROCEDIMENTO/PROCESSO

Valutazione probabilità

Criteri di Valutazione

Peso

Valutazione

1 Il processo è discrezionale?

- 1 No, è del tutto vincolato
- E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
- 2
- E' parzialmente vincolato solo dalla legge
- E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
- 3
- 4
- E' altamente discrezionale
- 5

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

1

2 Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?

- No, ha come destinatario finale un ufficio interno
- Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento

- 2
- 5

5

3 Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

- No, il processo coinvolge una sola p.a.
- Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
- Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

- 1
- 3
- 5

4 Qual è l'impatto economico del processo?

- Ha rilevanza esclusivamente interna
- Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)
- Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

- 1
- 3
- 5

5 Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?

- No
- Si

- 1
- 5

6 Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

- Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
- Si, è molto efficace
- Si, per una percentuale approssimativa del 50%
- Si, ma in minima parte
- No, il rischio rimane indifferente

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

MEDIA VALUTAZIONE PROBABILITA

3

Valutazione Impatto

Peso

Valutazione

1 Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

- 1 Fino a circa il 20%
- Fino a circa il 40%
- 2
- Fino a circa il 60%
- 3
- Fino a circa l'80%
- 4
- Fino a circa il 100%
- 5

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

5

2 Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

- No
- Si

- 1
- 5

3 Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?

- No Non ne abbiamo memoria
- 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

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

4 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?

- 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

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

1

MEDIA VALUTAZIONE IMPATTO

3

TOTALE VALUTAZIONE RISCHIO

9

PROBABILITA' RISCHIO CORRUZIONE X IMPATTO RISCHIO CORRUZIONE

PROCEDIMENTO/PROCESSO

#RIF!

Cod #RIF! ### # ## # ##

Valutazione probabilità

Criteri di Valutazione Peso Valutazione

1	Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale	1 2 3 4 5	2
2	Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	2 5	2
3	Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	1 3 5	
4	Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	
5	Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No Si	1 5	
6	Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Si, è molto efficace Si, per una percentuale approssimativa del 50% Si, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente	1 2 3 4 5	

MEDIA VALUTAZIONE PROBABILITA

2

Valutazione Impatto

Peso Valutazione

1	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5	5
2	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No Si	1 5	
3	Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No Non ne abbiamo memoria Si, sulla stampa locale Si, sulla stampa nazionale Si, sulla stampa locale e nazionale Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	1 2 3 4 5	
4	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? A livello di addetto A livello di collaboratore o funzionario A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo dipartimento/segretario generale	1 2 3 4 5	1

MEDIA VALUTAZIONE IMPATTO

3

TOTALE VALUTAZIONE RISCHIO

6

LEGENDA CODICE PROCEDIMENTO					
		N. caratteri	Tipo carattere	Esempio A) Allegato 2 Piano Nazionale Anticorruzione	Esempio D) Allegato 2 Piano Nazionale Anticorruzione
T=Trasp A=Anticorruz	T = Trasparenza - A= Anticorruzione AT= Trasparenza e Anticorruzione	1 o 2	Alfanumerico	A - T - AT	A - T - AT
Macro Area	= Macro Area di riferimento	1	Alfanumerico	A= Dipartimento Amministrativo	D=
Area	= Area a cui afferisce il Procedimento	1	Alfanumerico	A = Amministrazione del Personale	D = Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico immediato per il destinatario
P gen	= Procedimento Generico	1	Numerico	1 = Reclutamento	4 = Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
P spec	= Procedimento Specifico	1	Numerico	1 = acquisizione personale flessibile	1 = Attribuzione contributo economico ..
Sub P	= Sub Procedimento	1	Numerico	1 = emissione bando di concorso 2 = ammissione di candidati	1 = Associazione 2 = Predisposizione atti per liquidazione

N.B. La mappatura dei procedimenti/processi ai fini della prevenzione della corruzione arriva fino al livello del Procedimento Specifico. Ulteriori profondità che analizzino il livello del sub procedimento, vengono al momento lasciate alla valutazione discrezionale dei responsabili di struttura di concerto con il Responsabile Aziendale Trasparenza e Anticorruzione.

LEGENDA RISCHIO

Rischio Corruzione	Compresenza di alcuni dei seguenti criteri	Priorità e tipologia intervento
BASSO	Attività a bassa discrezionalità per presenza di: <ol style="list-style-type: none"> 1. Specifica normativa 2. Regolamentazione aziendale 3. Elevato grado di pubblicità degli atti procedurali - Valore economico del beneficio complessivo connesso all'attiva inferiore a 1.000,00 € in media <ul style="list-style-type: none"> - Potere decisionale sull'esito dell'attività in capo a più persone - Sussistenza di specifici meccanismi di verifica o controllo esterno - Rotazione dei funzionari dedicati all'attività 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio e verifiche annuali
MEDIO	Attività a media discrezionalità (regolamentazione aziendale o normativa di principio , ridotta pubblicità, ecc.) <ul style="list-style-type: none"> - controlli ridotti - Valore economico tra i 1.000,00 € e i 10.000,00 € o, comunque, modesta gravità dell'evento che può derivare dal fatto corruttivo - Bassa rotazione dei funzionari dedicati 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio e verifica semestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Implementazione misure preventive
ALTO	Attività ad alta discrezionalità <ul style="list-style-type: none"> - Valore economico superiore a 10.000,00 € o, comunque, elevata gravità dell'evento che può derivare dal fatto corruttivo - controlli ridotti - Potere decisionale concentrato in capo a singole persone - Rotazione dei funzionari dedicati solo in tempi molto lunghi - Rischio di danni alla salute in caso di abusi - Notevole casistica di precedenti storici di fatti corruttivi 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio e verifica quadrimestrale - Definizione di protocolli operativi o regolamenti - Verifiche a campione - Implementazione di misure preventive