



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019

– Valutazione del rischio

Indici di valutazione e correlati criteri per l'Analisi del rischio

INDICE DI VALUTAZIONE		CRITERIO	DESCRIZIONE DEL CRITERIO	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
PROBABILITÀ	Si intende la probabilità di verifica di rischi corruttivi o di fenomeni di malfunzionamento dell'Amministrazione	a	Discrezionalità	<p>Rappresenta il livello di vincolo del processo rispetto a leggi o ad atti amministrativi, interni o esterni, alla Regione</p> <p><i>Punteggio maggiore tanto più il processo è discrezionale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il processo è totalmente vincolato: 1 ▪ Il processo è parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari, etc.): 2 ▪ Il processo è parzialmente vincolato solo dalla legge: 3 ▪ Il processo è parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari, etc.): 4 ▪ Il processo è altamente discrezionale: 5
		b	Rilevanza esterna	<p>Prende in esame il destinatario finale degli effetti del processo (Ufficio interno della Regione o utenti esterni)</p> <p><i>Punteggio maggiore tanto più il processo è rilevante all'esterno</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il processo ha come destinatario finale un Ufficio interno della Regione: 2 ▪ Il processo ha come destinatario finale un Ufficio interno della Regione cui spetta l'adozione di un provvedimento avente rilevanza esterna: 4 ▪ Il processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla Regione: 5
		c	Complessità	<p>Rappresenta l'insieme delle Amministrazioni potenzialmente coinvolte, escludendo i controlli, in fasi successive ai fini del conseguimento del risultato</p> <p><i>Punteggio maggiore tante più Amministrazioni sono coinvolte</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Il processo interessa solo la Regione: 1

				<ul style="list-style-type: none"> ▪ I processo coinvolge più di 3 Amministrazioni (compresa la Regione): 3 ▪ I processo coinvolge più di 5 Amministrazioni (compresa la Regione): 5 	
d	Rilevanza economica	Prende in considerazione l'eventualità che il processo comporti un trasferimento di risorse verso soggetti esterni alla Regione nonché la relativa fascia di importo potenziale		<p style="text-align: center;"><i>Punteggio maggiore tanto più è la rilevanza economica</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I processo non comporta il trasferimento di risorse verso soggetti esterni alla Regione: 1 ▪ I processo comporta il trasferimento di risorse verso soggetti esterni alla Regione di valore potenziale fino a € 5.000: 2 ▪ I processo comporta il trasferimento di risorse verso soggetti esterni alla Regione di valore potenziale fino a € 200.000: 3 ▪ I processo comporta il trasferimento di risorse verso soggetti esterni alla Regione di valore potenziale fino a € 500.000: 4 ▪ I processo comporta il trasferimento di risorse verso soggetti esterni alla Regione di valore superiore ad € 500.000: 5 	
e	Condivisione del processo	Tiene conto del numero di soggetti alle dipendenze della singola struttura regionale (dirigenti, funzionari, etc.) che, nell'ambito del processo, intervengono attraverso il compimento di attività o l'adozione di atti (esclusi i controlli)		<p style="text-align: center;"><i>Punteggio maggiore tanti meno sono i soggetti coinvolti nel processo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I processo comporta il coinvolgimento di almeno 3 o più soggetti: 1 ▪ I processo comporta il coinvolgimento di 2 soggetti: 3 ▪ I processo comporta il coinvolgimento di un unico soggetto: 5 	
f	Controlli esistenti	Prende in considerazione l'esistenza di strumenti di controllo del processo adottati dalla Regione e la relativa efficacia		<p style="text-align: center;"><i>Punteggio maggiore tanto meno il controllo è efficace</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I controllo costituisce un efficace strumento di abbattimento del rischio: 1 ▪ I controllo è efficace ma residuano margini di rischio: 2 ▪ I controllo garantisce un abbattimento del rischio pari al 50% della probabilità di verifica: 3 ▪ I controllo, sebbene esistente, non è sufficientemente efficace: 4 ▪ I processo non è soggetto a strumenti di controllo: 5 	
A	Si intendono gli effetti,	a	Impatto	Prende in considerazione le ripercussioni	<i>Punteggio maggiore tanto più alta è la percentuale delle strutture coinvolte</i>

<p>di diversa natura, che conseguono alla verifica dell'evento corruttivo o di malfunzionamento della funzione amministrativa</p>		<p>organizzativo</p> <p>negative, di diversa natura, sull'organizzazione della Regione che derivano dal verificarsi dell'evento di corruzione o di malfunzionamento della funzione amministrativa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'evento implica ripercussioni di entità trascurabile sulla sola struttura di appartenenza dell'autore del fatto: 1 ▪ L'evento implica ripercussioni di entità significativa sulla sola struttura di appartenenza dell'autore del fatto: 3 ▪ L'evento implica ripercussioni di entità significativa su più strutture della Regione: 5
	b	<p>Impatto economico</p> <p>Rappresenta il numero di sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e funzionari) della Regione o di risarcimento del danno nei confronti della Regione per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe negli ultimi 5 anni</p>	<p><i>Punteggio tanto maggiore quante più sentenze sono state pronunciate</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Non si riscontrano sentenze di condanna: 1 ▪ Si riscontrano sentenze di condanna: 5
	c	<p>Impatto reputazionale</p> <p>Considera se, nel corso degli ultimi 5 anni, sono stati pubblicati, su giornali o riviste, articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi</p>	<p><i>Punteggio tanto maggiore quante più sentenze sono state pronunciate</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Non si riscontrano pubblicazioni: 1 ▪ Non si ha memoria di pubblicazioni: 2 ▪ Si riscontrano pubblicazioni: 5