

**Piano triennale di prevenzione della corruzione
e per la trasparenza**

2020-2022

Allegato 2

Valutazione del rischio

Prima parte: valutazione della probabilità di rischio inerente

Indici di valutazione della probabilità

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

Nota: nell'attribuzione dei punteggi considerare non solo l'esistenza di atti normativi o amministrativi generali, ma anche la loro reale portata in termini di riduzione degli spazi di discrezionalità. Non considerare le previsioni che non incidono sulla discrezionalità o che non sono attuate o sono inidonee a vincolare l'azione amministrativa, in quanto equivoche. Considerare, al contrario, linee guida e altri atti particolarmente incisivi nell'ambito di riferimento.

Nell'ordinamento consiliare i regolamenti deliberati dal consiglio (regolamento interno, organico e di contabilità) hanno una posizione paragonabile alla legge; i regolamenti minori deliberati dall'ufficio di presidenza hanno una posizione paragonabile ai regolamenti di giunta. Quindi, ad esempio, se un processo è disciplinato dal regolamento interno e da altri regolamenti (minori) o direttive può essergli attribuito il punteggio 2.

	Rilevanza esterna
Il processo produce effetti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
No, il processo produce effetti rivolti esclusivamente a strutture/utenti interni	2
Sì, il processo produce effetti rivolti a strutture/utenti interni e, indirettamente, a soggetti esterni all'amministrazione	3
Sì, il processo produce effetti in un ambito/per soggetti esterni all'amministrazione	5
Risposta	

Nota: per utenti interni si intendono i dipendenti o collaboratori dell'amministrazione e i titolari delle relative cariche pubbliche.

La rilevanza interna si riferisce alla provincia nel suo complesso (consiglio e giunta).

	Complessità del processo	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni e altri soggetti (esclusi i controlli) in fasi diverse per il conseguimento del risultato?		
No, il processo coinvolge solo la provincia autonoma (giunta e consiglio)	1	
Sì, il processo coinvolge o può coinvolgere più amministrazioni pubbliche e si tratta di un processo con ambiti delineati, procedure e responsabilità pienamente definite	2	
Sì, il processo coinvolge o può coinvolgere più amministrazioni pubbliche e si tratta di un processo con ambiti non del tutto delineati, procedure e responsabilità definite solo in parte	3	
Sì, il processo coinvolge o può coinvolgere una o più amministrazioni pubbliche e altri soggetti e si tratta di un processo con ambiti delineati, procedure e responsabilità pienamente definite	4	
Sì, il processo coinvolge o può coinvolgere una o più amministrazioni pubbliche e altri soggetti e si tratta di un processo con ambiti non del tutto delineati, procedure e responsabilità definite solo in parte	5	
Risposta		
<p>Nota: "coinvolgere" si riferisce a una o più amministrazioni o altri soggetti come responsabili del processo, non come suoi destinatari. La provincia autonoma è considerata complessivamente come una sola amministrazione, in cui sono compresi sia giunta che consiglio; per le attività del CORECOM delegate dall'autorità per la garanzia nelle comunicazioni (AGCOM), in virtù di convenzioni sottoscritte con le regioni, si considera che coinvolgono una sola amministrazione, cioè l'assemblea stessa.</p>		

	Valore economico	
Quali vantaggi produce il processo?		
Non comporta l'attribuzione di vantaggi	1	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti interni	2	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di tipo economico	3	
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico	4	
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni	5	
Risposta		

Importo di riferimento utilizzato nella valutazione

Nota: nella valutazione dei vantaggi sono escluse le erogazioni al personale conferite da contratto e le indennità per i titolari di organi politici. Quest'esclusione non si applica in caso di selezioni concorsuali, conferimento di incarichi e indennità di risultato in cui si individuano i beneficiari diretti del vantaggio.

Frazionabilità del processo

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	1
Sì	5
Risposta	<input type="text"/>
Media della probabilità	<input type="text"/>

Seconda parte: valutazione dell'impatto**Indici di valutazione dell'impatto****Impatto organizzativo**

Rispetto al totale del personale impiegato nella singola struttura organizzativa competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.), quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più strutture nell'ambito della stessa p.a. riferire la percentuale al personale impiegato nelle strutture coinvolte)

Fino al 20%	1
Fino al 40%	2
Fino al 60%	3
Fino all'80%	4
Fino al 100%	5
Risposta	<input type="text"/>

Nota: Per "struttura organizzativa" s'intende il servizio o strutture equiparate

Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della corte dei conti a carico di dipendenti della struttura competente a svolgere il processo o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti del consiglio per la stessa tipologia di evento o per tipologie analoghe?

No	1
----	---

Si	5
Risposta	

	Impatto reputazionale
--	----------------------------------

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pubblicate su mass media notizie riferite a eventi corruttivi verificatisi nella struttura competente a svolgere il processo o eventi analoghi?

No / non ne abbiamo memoria	1
Sì, a livello locale	2
Sì, a livello nazionale	3
Sì, a livello locale e nazionale	4
Sì, a livello locale, nazionale e internazionale	5
Risposta	

	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
--	---

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio o basso)? Cioè: la posizione/il ruolo che il soggetto corruttibile riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

A livello di addetto con funzioni ausiliarie	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di direttore	3
A livello di dirigente	4
A livello di dirigente generale	5
Risposta	

Nota: per individuare il livello a cui può collocarsi il rischio dell'evento occorre focalizzare il momento/la fase critica in cui si potrebbe realizzare la cattiva amministrazione. L'individuazione non va confusa con la responsabilità dirigenziale, né va intesa come deresponsabilizzazione dei dirigenti, in quanto l'individuazione del rischio serve a identificare a quale livello devono essere collocate le misure da mettere in atto.

Media dell'impatto	
---------------------------	--

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Valore medio frequenza x valore medio impatto				
		x		=

Terza parte: indici di attenuazione del rischio

	Controlli
Che tipo di controllo viene effettuato sul processo e sui relativi atti?	

Controllo puntuale di regolarità amministrativa in fase successiva	0,5
Controllo a campione di regolarità amministrativa in fase successiva	0,2
Controllo di gestione	0,5
Controllo dei revisori dei conti	0,5
Altri controlli (specificare quali)	0,5
Risposta (in caso più tipologie di controlli sommare i valori)	

Nota: il termine controllo si attaglia all'attività amministrativa: meno ad attività di altro genere che rientrano fra quelle tipiche del consiglio (es.: attività di organi di garanzia come il difensore civico; attività di assistenza a organi politici). In questi casi si può ragionare in maniera estensiva, tenendo conto del livello di rischio e di attività che possono svolgere un ruolo analogo al controllo amministrativo (ad esempio il controllo politico, il controllo governativo sulle leggi e simili; e il controllo reciproco derivante dal coinvolgimento di più uffici), da specificare nella casella relativa agli altri controlli.

Informatizzazione	
Il processo è informatizzato/automatizzato con corrispondente dematerializzazione dei fascicoli documentali?	
No, il processo non è informatizzato	0
Sì, il processo è informatizzato, ma solo in parte	0,2
Sì, il processo è interamente informatizzato	0,5
Risposta	

Certificazioni di qualità	
Il processo è certificato secondo il sistema di gestione della qualità UNI EN ISO o altri sistemi?	
Sì	0,5
No	0
Risposta	

Somma degli indici di attenuazione	
---	--

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					
Valore del rischio inerente – somma degli indici di attenuazione					
Valore del rischio inerente - somma degli indici di attenuazione		-		=	
Valore arrotondato					
Arrotondamento: se il numero decimale è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso; se è minore di 5 si arrotonda per difetto.					

Fasce di valutazione del rischio

Il modello di valutazione del rischio usato è quello suggerito in sede di collaborazione fra consigli regionali. Lo si applica moltiplicando la media della somma degli indici di valutazione della probabilità (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo) per la media della somma degli indici di valutazione d'impatto (impatto organizzativo, impatto economico, impatto reputazionale e impatto sull'immagine); al risultato di questa moltiplicazione si sottrae il punteggio derivante dalla somma degli indici di attenuazione del rischio (controlli, informatizzazione, certificazioni di qualità). Il risultato finale è arrotondato per difetto fino al valore di 0,49, per eccesso da 0,50 in su.

L'analisi del rischio è effettuata, per ciascun processo, sulla base della seguente matrice:

Trascurabile	Basso	Medio	Alto	Critico
fino a 2	da 3 a 4	da 5 a 6	da 7 a 12	da 13 a 25

impatto	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
Probabilità						

Parte integrante della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 6 di data 30 gennaio 2020.

Il verbalizzante

Patrizia Gentile



Il Presidente

Walter Kaswalder

