

Concessione contributi, sovvenzioni, etc. Responsabili

1. Valutazione della probabilità

Criteri

Criterio 1: discrezionalità

Il processo è discrezionale?

punteggio assegnato

Criterio 2: rilevanza esterna

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

punteggio assegnato

Criterio 3: complessità del processo

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

punteggio assegnato

Criterio 4: valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?

punteggio assegnato

Criterio 5: 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?

punteggio assegnato

Criterio 6: controlli

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

punteggio assegnato

Valore stimato della probabilità

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

2. Valutazione dell'impatto

Critero 1: impatto organizzativo

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

punteggio assegnato

Critero 2: impatto economico

Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?

punteggio assegnato

Critero 3: impatto reputazionale

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

punteggio assegnato

Critero 4: impatto sull'immagine

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

punteggio assegnato

Valore stimato dell'impatto

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore

3. Valutazione complessiva del rischio

Valutazione complessiva del rischio = probabilità * impatto

4. Misure specifiche da adottare nel triennio per ridurre ulterio

I due fattori maggiori di rischio corruttivo sono legati alla rilevanza esterna del processo e al suo impatto ec comportamentali - Adozione/Aggiornamento Regolamento. Controllo successivo di regolarità amministrati Verifica conflitto di interessi.

27

di tutte le aree

Punteggi

È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2

2

Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni = 5

5

No, il processo coinvolge una sola PA = 1

1

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. borse di studio) = 3

3

No = 1

1

Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3

3

2,50

Processo valutato?

SI

Torna all'indice

Fino a circa il 20% = 1

1

No = 1

1

Non ne abbiamo memoria = 1

1

A livello di dirigente di ufficio non generale, ovvero
posizione apicale o posizione organizzativa = 3

3

1,50

3,75

ormente il rischio

onómico. Linee guida operative, protocolli
va e finanziaria. Pubblicazione sul sito internet -