

STIMA DEL RISCHIO - INDICATORI:

Tipo	CRITERI	DESCRIZIONE	RISCHIO ALTO	RISCHIO MEDIO	RISCHIO BASSO
	PROBABILITA'= P				
P	livello di interesse "esterno"	LA PRESENZA DI INTERESSI, ANCHE ECONOMICI, RILEVANTI E DI BENEFICI PER I DESTINATARI DEL PROCESSO DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO	AMPI INTERESSI E BENEFICI	MEDI INTERESSI E BENEFICI	BASSI INTERESSI E BENEFICI
P	individuazione del beneficiario	MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CHE POTRA' CONSEGUIRE VANTAGGIO DALL'AZIONE AMMINISTRATIVA	IL DESTINATARIO E' INDIVIDUATO SENZA NESSUN AVVISO O SELEZIONE PUBBLICA	IL DESTINATARIO E' INDIVIDUATO SULLA BASE DI UN ELENCO, MA SENZA UNA COMPARAZIONE SELETTIVA	IL DESTINATARIO E' INDIVIDUATO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO E DI UNA COMPARAZIONE SELETTIVA
P	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	LA PRESENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE DISCREZIONALE DETERMINA UN INCREMENTO DEL RISCHIO RISPETTO AD UN PROCESSO DECISIONALE ALTAMENTE VINCOLATO.	LA DECISIONE VIENE ASSUNTA IN MODO ASSOLUTAMENTE DISCREZIONALE	LA DECISIONE VIENE ASSUNTA IN MODO DISCREZIONALE, MA CON RIFERIMENTO A PARAMETRI PREDEFINITI	LA DECISIONE VIENE ASSUNTA CON RIFERIMENTO A PARAMETRI PREDEFINITI
P	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	L'ATTIVITA' E' STATA GIA' OGGETTO DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NELL'AMMINISTRAZIONE O IN ALTRE REALTA' SIMILI, IL RISCHIO AUMENTA POICHE' QUELLA ATTIVITA' HA DELLE CARATTERISTICHE CHE RENDONO ATTUABILI GLI EVENTI CORRUTTIVI;	ATTIVITA' AD ALTO RISCHIO DI EVENTI CORRUTTIVI	ATTIVITA' A MEDIO RISCHIO DI EVENTI CORRUTTIVI	ATTIVITA' A BASSO RISCHIO DI EVENTI CORRUTTIVI
P	opacità del processo decisionale - coerenza operativa	L'ADOZIONE DI STRUMENTI DI TRASPARENZA SOSTANZIALE, E NON SOLO FORMALE, RIDUCE IL RISCHIO, ACCESSO CIVICO E SEGNALAZIONE O INDICAZIONI DELL'OIV.	SCARZO UTILIZZO DI STRUMENTI DI TRASPARENZA	UTILIZZO SOLO IN PARTE DI STRUMENTI DI TRASPARENZA	AMPIO UTILIZZO DI STRUMENTI DI TRASPARENZA
P	livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano	LA SCARSA COLLABORAZIONE PUO' SEGNALARE UN DEFICIT DI ATTENZIONE AL TEMA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE O COMUNQUE RISULTARE IN UNA OPACITA' SUL REALE GRADO DI RISCHIOSITA'.	ASSENZA DI COLLABORAZIONE E AMPIA OPACITA' SUL GRADO DI RISCHIOSITA'	SCARSA COLLABORAZIONE E SIGNIFICATIVA OPACITA' SUL GRADO DI RISCHIOSITA'	OTTIMA COLLABORAZIONE E CONSAPEVOLEZZA SUL GRADO DI RISCHIOSITA'
P	grado di attuazione delle misure di trattamento	L'ATTUAZIONE DI MISURE DI TRATTAMENTO SI ASSOCIA AD UNA MINORE POSSIBILITA' DI ACCADIMENTO DI FATTI CORRUTTIVI.	MANCATA ATTUAZIONE MISURE DI TRATTAMENTO ADEGUATE	ATTUAZIONE SOLO IN PARTE DI MISURE DI TRATTAMENTO ADEGUATE	ATTUAZIONE DI ADEGUATE MISURE DI TRATTAMENTO
P	definizione di ruoli e responsabilità	ASSEGNAZIONE FORMALE DI RUOLI E RESPONSABILITA' PER TUTTE LE FASI DEL PROCESSO.	NON E' PREVISTA ALCUNA ASSEGNAZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA'	SOLO PER ALCUNE FASI SONO DEFINITI I RUOLI E LE RESPONSABILITA'	I RUOLI E LE RESPONSABILITA' SONO DEFINITI IN MODO CERTO E FORMALE
P	tracciabilità del processo	UTILIZZO DI SISTEMI CHE CONSENTONO LA TRACCIABILITA' IN TUTTE LE FASI DEL PROCESSO	NON E' PREVISTO ALCUN SISTEMA DI TRACCIABILITA'	SOLO IN PARTE IL PROCESSO E' TRACCIATO	TUTTO IL PROCESSO E' TRACCIATO IN OGNI SUA FASE.
P	sistema di controllo amministrativo	PRESENZA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI	NON E' PREVISTO ALCUN SISTEMA DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO	IL CONTROLLO RIGUARDA SOLO ALCUNI ATTI DEL PROCESSO	E' PREVISTO IL CONTROLLO DEGLI ATTI O DI QUELLI MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVI.
P	complessità strutturale	CONDIZIONI ORGANIZZATIVE CHE CONSENTONO O MENO IL PRESIDIO SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI E LE DECISIONI SONO ASSUNTE IN UN CONTESTO COMPLESSO E NON SUFFICIENTEMENTE STRUTTURATO	LE ATTIVITA' DEL PROCESSO POSSONO INCONTRARE DIFFICOLTA' DERIVANTI DA MANCANZA DI ORGANIZZAZIONE O DI RISORSE	IL PROCESSO RISULTA ADEGUATAMENTE ORGANIZZATO E STRUTTURATO.
P	grado di prescrizione normativa o procedurale	PRESENZA DI DISPOSIZIONI NORMATIVE O PROCEDURE CHE DISCIPLINANO I CRITERI DI ADOZIONE DELLE DECISIONI	NESSUNA PRESCRIZIONE NORMATIVA, REGOLAMENTARE O PROCEDURALE.	LE PRESCRIZIONI RIGUARDANO ALCUNE FASI DEL PROCEDIMENTO	IL PROCEDIMENTO E' RIGOLATO DA DISPOSIZIONI PUNTUALI CHE LIMITANO L'ESERCIZIO DELLA DISCREZIONALITA'

	IMPATTO: I	DESCRIZIONE	RISCHIO ALTO	RISCHIO MEDIO	RISCHIO BASSO
I	Immagine ente	misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
I	Costi contenzioso: i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione.	inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	Si suggerisce di effettuare la media delle spese per la difesa legale dell'Ente e per i debiti fuori bilancio riconosciuti per sentenze esecutive nell'ultimo triennio, indicando il valore "Basso" qualora le spese per le fattispecie di cui sopra dell'ultimo anno siano inferiori o "Alto" nel caso in cui siano superiori		
I	Continuità del servizio e ricaduta su struttura organizzativa	inteso come l'effetto che si verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente Alto Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente M	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio
I	Danno generato (sanzioni addebitate e/o risarcimento danni)	o a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	Si suggerisce di effettuare la media delle sanzioni addebitate nell'ultimo triennio, indicando il valore "Basso" qualora le spese per la fattispecie di cui sopra dell'ultimo anno sia inferiori o "Alto" nel caso in cui sia superiore		

I	segnalazioni pervenute <i>whistleblowing</i> , esterno, <i>customer satisfaction</i> , ecc.	misurato in base al numero di segnalazioni pervenute all'interno dell'amministrazione o dall'esterno	un significativo numero di segnalazioni in un triennio	un limitato numero di segnalazioni in un triennio	assenza di segnalazioni in un triennio
I	ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. rassegne stampa, esiti dei controlli ecc.).	misurato in base a ulteriori informazioni in possesso dell'amministrazione	un significativo numero di documenti in merito in un triennio	un limitato numero di documenti in merito in un triennio	assenza in un triennio di documenti in merito.

P= probabilità

I= impatto

Indicatori tratti da Allegato 1 PNA 2019 (pag 34 e seq) + IPTPC 2021 2022 2023

A
M
B