****

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

***integrato con il***

**PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’**

**(*periodo temporale di riferimento: 2017-2019)***

***Edizione 2016***

**ANALISI DEI RISCHI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NUM. AREA** | **AREA SPECIFICA** | **Settori a rischio / Organizzazione** | **Numero Processo** | **Processo** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'** | | |
| **CHECK LIST PER CONDUZIONE MAPPE A RISCHIO SCHEDA DI SINTESI** | | | | |
| **U.O./UFFICIO DI RIFERIMENTO** | | |  | |
| **PROCESSO** | | |  | |
| **FASE/SOTTOPROCESSO** | | |  | |
| **AREA DI RIFERIMENTO** | | | □ **1)** area acquisizione e progressione del personale;  □ **2)** area affidamento di lavori, servizi e forniture;  □ **3)** area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;  □ **4)** area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | |
| **BREVE DESCRIZIONE ATTIVITA'** | | |  | |
| **RISCHIO** | | |  | |
| **RESPONSABILITA'** | | |  | |

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La valutazione complessiva del rischio è data dal valore della probabilità per il valore dell’impatto:

**R = P x I**

|  |  |
| --- | --- |
| **INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ**  **0** nessuna probabilità **1** improbabile **2** poco probabile **3** probabile  **4** molto probabile **5** altamente probabile  **P** | **INDICI DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO**  **0** nessun impatto **1** marginale **2** minore **3** soglia **4** serio **5** superiore  **I** |
| **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** | | **Impatto organizzativo**  **Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio** (o unità organizzativa semplice) **competente a svolgere il processo** (o la fase di processo di competenza dell’AZIENDA)**, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge l’attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)   |  |  | | --- | --- | | Fino a circa il 20% | **1** | | Fino a circa il 40% | **2** | | Fino a circa il 60% | **3** | | Fino a circa l’80% | **4** | | Fino a circa il 100% | **5** | |
| **Rilevanza esterna**  **Il processo produce effetti diretti all’esterno dell’amministrazione**  **di riferimento?**   |  |  | | --- | --- | | No, ha come destinatario finale un ufficio interno | **2** | | Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti  esterni | **5** | | **Impatto economico**  **Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell’AZIENDA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?**   |  |  | | --- | --- | | No | **1** | | Sì | **5** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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?**   |  |  | | --- | --- | | No, il processo coinvolge solo l’AZIENDA | **1** | | Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | **3** | | Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | **5** | | | **Impatto reputazionale**  **Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?**   |  |  | | --- | --- | | No | **0** | | Non ne abbiamo memoria | **1** | | Sì, sulla stampa locale | **2** | | Sì, sulla stampa nazionale | **3** | | Sì, sulla stampa locale e nazionale | **4** | | Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale | **5** | |
| **Valore economico**  **Qual è l’impatto economico del processo?**   |  |  | | --- | --- | | Ha rilevanza esclusivamente interna | **1** | | Comporta l’attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) | **3** | | Comporta l’attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti  esterni (es.: affidamento di appalto) | **5** | | | **Impatto organizzativo, economico e sull’immagine**  **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 B - BS – C | **1** | | A livello D- DS | **2** | | A livello di posizione organizzativa | **3** | | A livello di dirigente | **4** | | A livello di dirigente di S.C. | **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 (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?**   |  |  | | --- | --- | | No | **1** | | Sì | **5** | | |  |
| **Controlli**  **Anche sulla base dell’esperienza pregressa, il tipo di controllo**  **applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**   |  |  | | --- | --- | | Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione | **1** | | Sì, è molto efficace | **2** | | Sì, per una percentuale approssimativa del 50% | **3** | | Sì, ma in minima parte | **4** | | No, il rischio rimane indifferente | **5** | |  | |
| **TOTALE** | **TOTALE** | |
| **TOTALE COMPLESSIVO**  **R = P x I** | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **RISCHIO ALTO** | **da 301 A 500** |
| **RISCHIO MEDIO** | **da 101 a 300** |
| **RISCHIO BASSO** | **da 0 a 100** |

|  |
| --- |
| **AZIONI DI MIGLIORAMENTO** |

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma