

**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2019-2021**

**Allegato 2
Tabella Analisi Rischi**

Indici di valutazione della PROBABILITÀ

Criteri
Criterio 1: discrezionalità Il processo è discrezionale?
No, è del tutto vincolato = 1
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 2
È parzialmente vincolato solo dalla legge = 3
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) = 4
È altamente discrezionale = 5
Criterio 2: rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Associazione?
No, ha come destinatario finale un ufficio / sede interna = 2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni (soci, utenti, fornitori ecc.) = 5
Criterio 3: complessità del processo Si tratta di un processo trattato solo dagli uffici, oppure è coinvolge l'organo di indirizzo politico?
Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi/tecnici dell'Associazione = 1
Il processo coinvolge solo i dipendenti amministrativi/tecnici dell'Associazione, ma su delibera di indirizzo del Consiglio o del Consigliere delegato o Presidente: 2
Il processo è istruito dagli Uffici, ma il provvedimento finale è preso dal Direttore: 3
Il processo è istruito dagli Uffici, ma la deliberazione finale è di competenza del Consiglio dell'Associazione / del Presidente / l'Assemblea dei Soci: 4
Il processo è istruito dagli Uffici, ma la deliberazione finale è di competenza del Consiglio dell'Associazione / del Presidente / l'Assemblea dei Soci / del Direttore e il provvedimento finale è pubblico (fa fede verso terzi) ed utilizzato da altre PA in procedimenti amministrativi o per l'erogazione di servizi: 5
Criterio 4: 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. servizi di modesto valore, patrocini, sale ecc) = 3
Comporta l'affidamento di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. appalto, servizi di valore economico non modesti) = 5

Criterio 5: controllo esterno sul processo / fattori di deterrenza rispetto il rischio corruttivo C'è un controllo successivo sul procedimento da parte di soggetti diversi dal responsabile/istruttore (es. Direttore, altro ufficio dell'ente, consulenti, commissioni esterne, altri enti/servizi esterni all'ufficio)?
Si è previsto un controllo (es. di un ufficio / Direttore / Regione ecc) = 1
Formalmente non c'è controllo, però la pratica può essere presa, conosciuta e gestita, nel suo iter, anche da altri dipendenti = 3
No= 5
Criterio 6: efficacia del controllo o della deterrenza Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?
No, come indicato sopra non c'è controllo sul processo = 5
Si, ma in minima parte, perché il fattore di controllo o deterrenza può essere facilmente aggirato = 4
Si, per una percentuale approssimativa del 50% = 3
Si, è molto efficace = 2
Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione = 1

Valore medio delle probabilità

0 = nessuna probabilità

1 = improbabile

2 = poco probabile

3 = probabile

4 = molto probabile

5 = altamente probabile

Indici di valutazione dell'IMPATTO

Criterio 1: impatto organizzativo Soggetti coinvolti nel procedimento:
Un dipendente = 1
Un dipendente e il Direttore = 3
Un dipendente, il Direttore e uno o più Organi dell'Associazione (commissioni, Consiglio di Amministrazione, Presidente, Assemblea) = 5
Criterio 2: impatto economico Se si verificasse l'evento rischioso previsto quel processo, le conseguenze economiche per l'Associazione sarebbero:
Nulle o quasi = 1
Comporterebbero un danno economico "emergente" per l'Associazione Culturale relativamente esiguo = 2
Comporterebbero un danno economico, dovuto anche al rischio di sanzioni amministrative = 3
Comporterebbero un danno economico, dovuto anche alle spese legali per la difesa legale dell'Associazione Culturale = 4
Comporterebbero un danno economico "emergente" ma anche un potenziale diritto di terzi controinteressati al risarcimento del danno = 5
Criterio 3: impatto reputazionale/immagine Se si verificasse l'evento rischioso inerente questo processo, verrebbe coinvolto il buon nome e la reputazione:
Del solo funzionario/dipendente coinvolgo nel processo = 2
Degli uffici amministrativi/tecnici dell'Associazione nel complesso = 3
Degli uffici amministrativi/tecnici dell'Associazione e del Direttore = 4
Degli uffici amministrativi dell'Associazione, del Direttore e degli Organi Politico amministrativi dell'Ente = 5
Criterio 4: impatto sull'operatività e l'organizzazione Se si verificasse l'evento rischioso inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività dell'Associazione Culturale?
Nessuna conseguenza o quasi = 1
Vi sarebbero conseguenze marginali e gli uffici/servizi continuerebbero a funzionare = 2
Vi sarebbero problematiche operative a livello di uffici amministrativi, superabili con una diversa organizzazione del lavoro = 3

Vi sarebbero problematiche operative a livello di Consiglio dell'Associazione, superabili con una diversa organizzazione (nuove nomine, surroghe ecc) = 4

Vi sarebbero gravi conseguenze (commissariamento dell'Associazione con nuove elezioni) = 5
--

Valore medio dell'impatto

0 = nessun impatto

1 = marginale

2 = minore

3 = soglia

4 = serio

5 = superiore

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere riportati nella tabella Allegato 1 – Tabella aree di rischio, procedimenti e valutazione del rischio.