

COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO

	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
AREA A ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	Concorsi per la progressione di carriera del personale	1	2	1	1	1	2	1,33	3	1	0	3	1,75	2,33
	Riconoscimento incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	3	1,75	2,63
	Gestione economica del Personale	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04
	Gestione giuridica del Personale	1	2	1	1	1	1	1,17	3	1	0	3	1,75	2,04
	Concorsi per l'assunzione di personale	2	2	1	5	1	3	2,33	3	1	0	3	1,75	4,08
AREA B AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	Affidamento diretto di lavori, servizi e forniture	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	0	3	1,50	4,50
	Affidamento di servizi e forniture e vendita di beni mobili e immobili mediante gara	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25
	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali (art. 7 del d.lvo 165/2001)	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25
	Gare per l'affidamento di lavori, opere pubbliche e servizi manutenzione	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25
	Servizio Economato	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	0	3	1,50	3,75
AREA C PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione delle sepolture, loculi, tombe famiglia	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25
	Servizi di stato civile	1	5	1	3	1	2	2,17	3	1	0	2	1,50	3,25
	Gestione Biblioteca	2	5	3	3	1	2	2,67	2	1	0	1	1,00	2,67
	Servizi sociali	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	0	2	1,25	3,54
	Autorizzazioni di Polizia Amministrativa	1	5	1	3	1	3	2,33	3	1	0	3	1,75	4,08
	Gestione SUAP	1	5	1	3	1	3	2,33	2	1	0	3	1,50	3,50
	Presa atto segnalazione certificata inizio attività (Scia)	1	5	1	5	1	3	2,67	2	1	0	2	1,25	3,33
	Segnalazione certificata agibilità	1	5	1	5	1	3	2,67	2	1	0	2	1,25	3,33
	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	0	3	1,50	4,50
	Rilascio del permesso di costruire	1	5	1	5	1	3	2,67	2	1	0	3	1,50	4,00
	Rilascio del permesso di costruire in sanatoria	1	5	1	5	1	3	2,67	2	1	0	3	1,50	4,00
	Rilascio del permesso di costruire	1	5	1	5	1	3	2,67	2	1	0	3	1,50	4,00
	Rilascio del permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	1	5	1	5	1	3	2,67	2	1	0	3	1,50	4,00
AREA D PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione del diritto allo studio	3	5	1	5	1	2	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25
	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari a Enti e Associazioni, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25
	Riconoscimento beneficio sociale a persone fisiche e nuclei famigliari	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25
	Servizi rivolti a minori e famiglie	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25
	Servizi rivolti a disabili fisici e psichici	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25
	Servizi rivolti ad anziani, ad adulti fragili/immigrati/dipendenze	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25

Livello di Rischio	
< 3	Nessun rischio
da 3 a 7	Attenzione
da 8 a 12	Medio
da 13 a 20	Serio
> 20	Elevato

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

STIMA DEL VALORE DELLA PROBABILITÀ CHE IL RISCHIO SI CONCRETIZZI

Secondo l'Allegato 5 del PNA del 2013, i criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti:

- discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
- rilevanza esterna: nessun valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;
- complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5); valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
- frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
- controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio.

La media finale rappresenta la "stima della probabilità".

STIMA DEL VALORE DELL'IMPATTO

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "l'impatto", quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare.

- Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).
- Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.
- Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.
- Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "stima dell'impatto".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.