MAPPATURA DELLE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

Ripartizione/Area **ESEMPIO**

Definizione del processo/fase

Uff. /Area	area a rischio	descrizione "Altra" area a rischio	processo decisionale (1)(2)	(2a) Per le aree A), C) e D), oltre alla descrizione del processo fatta nella colonna precedente, riportare anche il "Tipo di processo" attingendo dall'Allegato 2.	fonte normativa	fase a rischio del processo decisionale (2 e 2b)	chi è il responsabile del procedimento?	totale somma in € spesa nel 2013 (3)	numero totale pratiche 2013
ESEMPIO 15.01 Uff. Cultura	- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)		contributi ad associazioni culturali	D6	L.P...../.....	D fase 6	- impiegato addetto	2.390.814	164
ESEMPIO 02.01 Uff. Affari Istituzionali	- B) Scelta del contraente nell'affidamento di lavori, forniture e servizi (compreso, quindi, ad es., tutti i casi di conferimento di incarichi)		acquisto di materiale di valore inferiore a 20.000	B8	L.P...../.....	B fase 8	- direttore d'Ufficio	80000	16

Valutazione del rischio (4)

a) identificazione del rischio	b) analisi del rischio (livello numerico del rischio)							
	Indici valutazione probabilità							
descrizione del rischio	DISCREZIONALITÀ Il processo è discrezionale?	RILEVANZA ESTERNA Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?	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?	VALORE ECONOMICO Qual è l'impatto economico del processo?	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)?	CONTROLLI Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	TOTALE	VALORE MEDIO DELLA PROBABILITÀ
omessa o distorta valutazione in ordine all'ammissibilità dell'istanza per la concessione del contributo	E' parzialmente vincolato solo da atti amm. (reg., dir., circolari) (4)	Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)	No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)	Sì (5)	No, non sono previsti controlli (5)	23	3,8
acordo collusivo con il contraente	E' altamente discrezionale (5)	Sì, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)	No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)	Sì (5)	No, non sono previsti controlli (5)	24	4
								0
								0
								0

Indici valutazione impatto

c) ponderazione del rischio

IMPATTO ORGANIZZATIVO Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo ufficio competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più uffici occorre riferire la percentuale al personale impiegato negli uffici coinvolti)	IMPATTO ECONOMICO Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?	IMPATTO REPUTAZIONALE Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio o rischi analoghi?	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE A quale livello può collocarsi il rischio (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	TOTALE	VALORE MEDIO DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	graduatoria del rischio (Nel caso in cui all'interno della Ripartizione ci siano più processi di pari livello, a quale processo dare prioritá di trattamento con misure di prevenzione?)	ANNOTAZIONI VARIE - ATTIVITA' A RISCHIO
Fino a circa il 20% (1)	No (1)	No (0)	A livello di addetto (1)	3	0,8	3,04		
Fino a circa il 20% (1)	Sì (5)	Sì, sulla stampa locale (2)	A livello di dir. di ufficio (3)	11	2,8	11,2		
					0	0		
					0	0		
					0	0