



REGIONE CALABRIA

ALLEGATO AL P.T.P.C.T. 2022/2024

SCHEDA N. \_\_\_\_ (deve essere compilata 1 scheda per ciascun processo)

DIPARTIMENTO / STRUTTURA EQUIPARATA \_\_\_\_\_

SETTORE \_\_\_\_\_

### IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEGLI EVENTI RISCHIOSI

AREA DI RISCHIO:					
PROCESSO: TIPOLOGIA E DESCRIZIONE	FASI/AZIONI	EVENTI CHE POSSONO AGEVOLARE I COMPORTAMENTI CORRUTTIVI	MODALITA' – COMPORAMENTO (QUALI SONO I COMPORTAMENTI QUALIFICABILI COME CORRUTTIVI)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI	
				PERIMETRO (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI E AMBIENTALI



**REGIONE CALABRIA**

ALLEGATO AL P.T.P.C.T. 2022/2024



**TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

<b>INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)</b>	<b>INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)</b>
<p style="text-align: center;"><b><u>Discrezionalità</u></b></p> <p><b>Il processo è discrezionale?</b></p> <p>No, è del tutto vincolato <span style="float: right;">1</span></p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) <span style="float: right;">2</span></p> <p>E' subordinato a pareri vincolanti di soggetti terzi <span style="float: right;">3</span></p> <p>E' subordinato a pareri non vincolanti di soggetti terzi <span style="float: right;">4</span></p> <p>E' altamente discrezionale <span style="float: right;">5</span></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Impatto organizzativo</u></b></p> <p><b>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo settore competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) <u>nell'ambito della singola p.a.</u>, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</b></p> <p>(se il processo coinvolge l'attività di più UO nell'ambito dello stesso settore occorre riferire la percentuale al personale impiegato nelle UO coinvolte)</p> <p>Fino a circa il 20% <span style="float: right;">1</span></p> <p>Fino a circa il 40% <span style="float: right;">2</span></p> <p>Fino a circa il 60% <span style="float: right;">3</span></p> <p>Fino a circa L'80% <span style="float: right;">4</span></p> <p>Fino a circa il 100% <span style="float: right;">5</span></p>

<p style="text-align: center;"><b><u>Rilevanza esterna</u></b></p> <p><b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Impatto economico</u></b></p> <p><b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della</b></p>
---	--

**REGIONE CALABRIA**

No, ha come destinatario finale un ufficio interno	1	<b>p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</b>
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5	
		No 1
		Sì 5
<b><u>Complessità del processo</u></b>		<b><u>Impatto reputazionale</u></b>
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni o più settori regionali (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>		<b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto l'evento corruttivo o eventi analoghi nella medesima amministrazione?</b>
No, il processo coinvolge un solo settore regionale	1	No 1
Sì, il processo coinvolge più settori regionali	2	Sì, sulla stampa locale 2
Sì, il processo coinvolge più amministrazioni e un solo settore Regionale	4	Sì, sulla stampa nazionale 3
Sì, il processo coinvolge più amministrazioni e più settori regionali	5	Sì, sulla stampa locale e nazionale 4
		Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5

<b><u>Valore economico</u></b>	<b><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></b>



## REGIONE CALABRIA

<p><b>Qual è l'impatto economico del processo?</b></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna pertanto non ha impatto economico <b>1</b></p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) <b>3</b></p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) <b>5</b></p>	<p><b>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?</b></p> <p>A livello di funzionario <b>1</b></p> <p>A livello di dirigente di settore o di posizione organizzativa <b>3</b></p> <p>A livello di capo dipartimento <b>5</b></p>
<p><b><u>Frazionabilità del processo</u></b></p> <p><b>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)?</b></p> <p>No, non possono essere effettuate più operazioni di entità economica ridotta (la tipologia di attività non produce impatti economici) <b>1</b></p> <p>Sì <b>5</b></p>	



Controlli (3)	
<p><b>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</b></p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione dell'intero processo <b>1</b></p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione solo per una parte del processo <b>2</b></p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50% rispetto all'intero processo <b>3</b></p> <p>Sì, ma in minima parte <b>4</b></p> <p>No, il rischio rimane indifferente <b>5</b></p>	
<b>Valore frequenza = (Somma dei punteggi della colonna 1) x:6=</b>	<b>Valore impatto = (Somma dei punteggi della colonna 2) X:4=</b>
<b>VALUTAZIONE NUMERICA COMPLESSIVA DEL RISCHIO DEL PROCEDIMENTO =</b>	
<b>Valore frequenza x Valore impatto =</b>	
<p><b>NOTE:</b></p> <p><b>(1)</b> Gli <b>indici di probabilità</b> sono indicati sulla base della valutazione sottoriportata.</p> <p><b>(2)</b> Gli <b>indici di impatto</b> vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.</p> <p><b>(3)</b> Per <b>controllo</b> si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a..</p>	

**REGIONE CALABRIA**

Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

<b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ</b>						
1	2 poco probabile altamente	3 probabile	4 molto probabile	5	probabile	
improbabile						
<b>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</b>				4 serio	5 superiore	
1 marginale	2 minore	3 soglia				
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>						
=						
Valore frequenza x valore impatto						

**CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO:**1) Basso: fino ad 3..... 2) Medio: da > 3 a 5... ..



REGIONE CALABRIA

ALLEGATO AL P.T.P.C.T. 2021/2023

3) Alto: > 5 .....

## IDENTIFICAZIONE E SELEZIONE DELLA MISURA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

### 1) Individuazione delle misure già esistenti (analisi *as is*)

<b>Processo:</b>
<b>Evento maggiormente rischioso tra quelli individuati:</b>
<b>Fasi più esposte tra quelle descritte:</b>



**REGIONE CALABRIA**

<b>Breve descrizione dei fattori abilitanti e delle fasi più esposte:</b>		
<b>Misure esistenti in base al piano regionale anticorruzione in essere</b>	<b>In grado di incidere efficacemente sui fattori abilitanti (SI/NO):</b>	<b>Motivazione</b>

**2) Analisi di efficacia, efficienza e sostenibilità delle misure individuate**

<b>Misure ulteriori rispetto a quelle in essere individuate</b>	<b>In grado di incidere efficacemente sui fattori abilitanti (SI/NO)?</b>	<b>Costi (di implementazione ) ragionevoli rispetto all'efficacia?</b>	<b>Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio?</b>	<b>Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del Piano?</b>





**REGIONE CALABRIA**

ALLEGATO AL P.T.P.C.T. 2021/2023

### 3) Selezione e progettazione della misura più efficiente ed efficace

**Misura che si è deciso di abbinare all'evento rischioso in quanto di impatto immediato rispetto a quelle elencate**

**Valutazione del rischio residuo (il rischio residuo quello che rimane dopo l'attuazione di una misura di prevenzione)**

<b>Misura individuata:</b>				
<b>Fasi per l'attuazione</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Tempi di realizzazione</b>	<b>Ufficio responsabile</b>	<b>Indicatori</b>

**Firma del Dirigente di Settore**

**Firma del Dirigente Generale**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_