

## 2. AREA ACQUISTI

### SCHEDA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

**Processo 2 NO appalati pubblici**

| INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)  | INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)   |
|--|--|
| Discrezionalità  | Impatto organizzativo  |
| punteggio  | punteggio  |
| <b>Il processo è discrezionale?</b>  |  |
| No, è del tutto vincolato  | <b>Rispetto al totale del personale impiegato nell'Unità Organizzativa competente a svolgere il processo, quale percentuale di personale è impiegata?</b> (Se il processo coinvolge l'attività di più Unità Organizzative occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) (da intendersi rispetto al totale dei dipendenti-amministrativi) |
| E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)   | Fino a circa il 20%  |
| E' parzialmente vincolato solo dalla legge   | Fino a circa il 40%  |
| E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)  | Fino a circa il 60%  |
| E' altamente discrezionale   | Fino a circa l'80%   |
| 5  | Fino a circa il 100%   |
| <hr/>  |  |
| Rilevanza esterna  | Impatto economico  |
| <b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>  |  |
| No, ha come destinatario finale un ufficio interno   | <b>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della 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 esteri p.a. di riferimento  | No   |
| 5  | Sì   |
| <hr/>  |  |
| Complessità del processo   | Impatto reputazionale  |
| <b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b> |  |
| No, il processo coinvolge una sola p.a.  | No   |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni   | Non ne abbiamo memoria   |
| Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni   | Sì, sulla stampa locale  |
|  | Sì, sulla stampa nazionale   |
|  | Sì, sulla stampa locale e nazionale  |
|  | Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale  |
| <hr/>  |  |
| Valore economico   | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine   |
| <b>Qual è l'impatto economico del processo?</b>  |  |
| Ha rilevanza esclusivamente interna  | <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>   |
| Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico  | A livello di addetto   |
| Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esteri  | A livello di collaboratore o funzionario   |
| 5  | A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione o di posizione organizzativa (da intendersi dipendente con funzioni direttive)  |
|  | A livello di dirigente di ufficio generale (da intendersi dirigente)   |
|  | A livello di capo dipartimento/segretario generale (da intendersi CDA o Presidente del CdA)  |
|  | 3  |

**Frazionabilità del processo**

## 2. AREA ACQUISTI

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 ?

No

Sì

5

---

### Controlli (3)

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

Sì, è molto efficace

Sì, per una percentuale approssimativa del 50%

3

Sì, ma in minima parte

No, il rischio rimane indifferente

---

**NOTE: (1)** Gli **indici di probabilità** vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli **indici di impatto** vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Società 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, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.) sia i controlli che fanno capo all'OdV. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente . 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.

---

### VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

Media valori frequenza 4,33

---

### VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

Media valori impatto 1,5

---

### VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

=

Valore frequenza x valore impatto

6,50