



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

SCALE DI VALUTAZIONE RISCHIO DI CORRUZIONE

PROBABILITÀ

Probabilità Rischio di corruzione -Discrezionalità del processo		
Rating	Valutazione	Descrizione
5	Alta	Il processo analizzato è altamente discrezionale
4	Medio-Alta	E' parzialmente vincolato, solo da atti amministrativi (regolamenti,direttive, circolari)
3	Media	E' parzialmente vincolato, solo dalla legge
2	Medio-bassa	E' parzialmente vincolato, dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)
1	Bassa	Il processo analizzato è del tutto vincolato

Probabilità Rischio di corruzione -Resistenza del rischio al controllo		
Rating	Valutazione	Descrizione
5	Alta	1) NON Esistono dei sistemi di controllo; 2) Esistono sistemi di controllo applicati, ma il rischio rimane indifferente
4	Medio-Alta	Il sistema di controllo applicato riduce la probabilità del 25% (il controllo mitiga il rischio in minima parte)
3	Media	Il sistema di controllo applicato riduce la probabilità del 50%
2	Medio-bassa	Il sistema di controllo applicato riduce la probabilità del 75% % (il controllo mitiga il rischio in maniera molto efficace)
1	Bassa	Il sistema di controllo applicato riduce la probabilità del 90% (il controllo costituisce un efficace strumento di mitigazione del rischio)



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

Probabilità Rischio di corruzione -Incidenza sull'output finale del processo		
Rating	Valutazione	Descrizione
5	Alta	Il rilascio dell'output finale è a carico di un unico soggetto, che ha accesso esclusivo al processo di produzione, senza che sia prevista alcuna forma di controllo
4	Medio-Alta	L'output finale è il risultato dell'interazione di più strutture all'interno della stessa Direzione, senza alcuna forma di controllo sulle fasi intermedie(*) del processo.
3	Media	L'output finale è il risultato dell'interazione di più strutture all'interno dello stesso Dipartimento/Direzione, con controllo solo sulle fasi intermedie(*) del processo.
2	Medio-bassa	L'output finale è il risultato dell'interazione di più strutture appartenenti a Dipartimenti/Direzioni diversi, con controllo sulle fasi intermedie(*) e finale(*) del processo.
1	Bassa	L'output finale è il risultato dell'interazione di più enti pubblici, con controllo sulle fasi intermedie(*) e finale(*) del processo

(*) Supponendo che il processo sia schematizzato nelle seguenti fasi:

1. avvio del processo,
2. lavorazione input,
3. trasformazione,
4. produzione output,
5. controllo e monitoraggio,

le fasi intermedie possono fare riferimento alla lavorazione input e trasformazione, mentre la fase finale può fare riferimento alla produzione output e controllo e monitoraggio.



IMPATTO

Scala di valutazione dell'impatto sulle fasi del processo, a seguito del verificarsi del rischio di corruzione, in termini di incidenza economica sull'organizzazione		
Rating	Valutazione	Parametri (*)
5	Alta	1) Potenziale perdita finanziaria = 300.000 euro o danno patrimoniale equivalente 2) Potenziale riconoscimento di azioni legali da parte di fornitori, o dipendenti per un importo = di 300.000 euro 3) Potenziale danno erariale per un importo = di 300.000 euro
4	Medio-Alta	1) Potenziale perdita finanziaria = di 200.000 euro e < di 300.000 o danno patrimoniale equivalente 2) Potenziale riconoscimento di azioni legali da parte di fornitori, o dipendenti per un importo = di 200.000 euro e < di 300.000 3) Potenziale danno erariale per un importo = di 200.000 euro e < di 300.000
3	Media	1) Potenziale perdita finanziaria = di 100.000 euro e < di 200.000 o danno patrimoniale equivalente; 2) Potenziale riconoscimento di azioni legali da parte di fornitori, o dipendenti per un importo = di 100.000 euro e < di 200.000 3) Potenziale danno erariale per un importo = di 100.000 euro e < di 200.000
2	Medio-bassa	1) Potenziale perdita finanziaria = di 50.000 euro e < di 100.000 o danno patrimoniale equivalente 2) Potenziale riconoscimento di azioni legali da parte di fornitori, o dipendenti per un importo = di 50.000 euro e < di 100.000 3) Potenziale danno erariale per un importo = di 50.000 euro e < di 100.000
1	Bassa	1) Potenziale perdita finanziaria = di 10.000 e < di 50.000 euro o danno patrimoniale equivalente 2) Potenziale riconoscimento di azioni legali da parte di fornitori, o dipendenti per un importo = di 10.000 e < di 50.000 euro 3) Potenziale danno erariale per un importo = di 10.000 e < di 50.000 euro

(*) Scegliere alternativamente i parametri secondo la tipologia di evento valutato.



Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio
ARTURO CARLO JEMOLO

Scala di valutazione dell'impatto sulle fasi del processo, a seguito del verificarsi del rischio di corruzione, in termini di efficienza organizzativa. Si suppone che il processo sia schematizzato nelle seguenti fasi:

- 1. avvio del processo,**
- 2. lavorazione input,**
- 3. trasformazione,**
- 4. produzione output,**
- 5. controllo e monitoraggio.**

Rating	Valutazione	Descrizione
5	Alta	L'evento coinvolge tutte le 5 fasi del processo sopra descritte
4	Medio-Alta	L'evento coinvolge le prime 4 fasi del processo sopra descritte o altera il rilascio dell'output finale.
3	Media	L'evento coinvolge le prime 3 fasi del processo sopra descritte o altera il rilascio dell'output intermedio.
2	Medio-bassa	L'evento coinvolge le prime 2 fasi del processo sopra descritte
1	Bassa	L'evento coinvolge solamente la prima fase del processo sopra descritte.