



## 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;<br>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) |



| <b>Probabilità Rischio di corruzione -Incidenza sull'output finale del processo</b> |                    |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rating</b>                                                                       | <b>Valutazione</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                               |
| 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<br>2) Potenziale riconoscimento di azioni legali da parte di fornitori, o dipendenti per un importo = di 300.000 euro<br>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<br>2) Potenziale riconoscimento di azioni legali da parte di fornitori, o dipendenti per un importo = di 200.000 euro e < di 300.000<br>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;<br>2) Potenziale riconoscimento di azioni legali da parte di fornitori, o dipendenti per un importo = di 100.000 euro e < di 200.000<br>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<br>2) Potenziale riconoscimento di azioni legali da parte di fornitori, o dipendenti per un importo = di 50.000 euro e < di 100.000<br>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<br>2) Potenziale riconoscimento di azioni legali da parte di fornitori, o dipendenti per un importo = di 10.000 e < di 50.000 euro<br>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.



**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.**

| <b>Rating</b> | <b>Valutazione</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                           |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.                                     |