



**Consorzio per la promozione e lo sviluppo del turismo**

---

## **ALLEGATO 2**

### **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

#### **STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**Anno 2016 – 2018**

## Indici di valutazione del livello di probabilità (I.P.) – A

Valore della probabilità	
0	Nessuna
1	Improbabile
2	Poco probabile
3	Probabile
4	Molto probabile
5	Altamente probabile

**A = media dei criteri di discrezionalità; rilevanza esterna; complessità del processo; valore economico-frazionabilità del processo; controllo**

Discrezionalità	
1	No, il processo è del tutto vincolato
2	E' parzialmente vincolato da Legge e atti amministrativi
3	È parzialmente vincolato solo dalla legge
4	È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi
5	È altamente discrezionale

Rilevanza Esterna	
2	No, il processo ha come destinatario un ufficio interno
5	Si, il risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni

Complessità del processo	
1	Il processo coinvolge solo l'ente interessato
3	Il processo coinvolge più di 3 pubbliche amministrazioni
5	Il processo coinvolge più di 5 pubbliche amministrazioni

Valore economico	
1	Rilevanza economica esclusivamente interna
3	Comporta vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico
5	Comporta considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni

Frazionabilità del processo	
1	Il risultato finale NON può essere raggiunto anche con una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, nel complesso, assicurano il medesimo risultato
5	Il risultato finale PUÒ essere raggiunto anche con una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, nel complesso assicurano il medesimo risultato

<b>Controllo<sup>1</sup></b>	
<b>1</b>	SI, il controllo è uno strumento efficace a neutralizzare il rischio
<b>2</b>	SI, è molto efficace a neutralizzare il rischio
<b>3</b>	Il controllo è efficace per il per il 50%
<b>4</b>	SI, ma in minima parte
<b>5</b>	NO, il rischio rimane indifferente

---

<sup>1</sup> Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nel consorzio, efficace per ridurre la probabilità del rischio (sistema dei controlli legali, controllo preventivo, controllo di gestione, controlli a campione).

## Indici di valutazione del livello di gravità/impatto (I.G.) – B

Valore della gravità/impatto	
0	Nessun impatto
1	Marginale
2	Minore
3	Soglia
4	Serio
5	Superiore

**B = media dei criteri di Impatto organizzativo; Impatto economico; Impatto reputazionale; Impatto organizzativo economico e sull'immagine**

**Gli indici di impatto/gravità del rischio vanno stimati sulla base di dati oggettivi, risultanti nel Consorzio**

Impatto organizzativo	
1	Rispetto al personale presente nel servizio competente al processo la percentuale del personale impiegato nel processo è circa il 20%
2	Rispetto al personale presente nel servizio competente al processo la percentuale del personale impiegato nel processo è circa il 40%
3	Rispetto al personale presente nel servizio competente al processo la percentuale del personale impiegato nel processo è circa il 60%
4	Rispetto al personale presente nel servizio competente al processo la percentuale del personale impiegato nel processo è circa il 80%
5	Rispetto al personale presente nel servizio competente al processo la percentuale del personale impiegato nel processo è circa il 100%

Impatto economico	
1	Nel corso degli ultimi 5 anni NON sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'Agenzia o sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'Agenzia per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe
5	Nel corso degli ultimi 5 anni SONO state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell'Agenzia o sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'Agenzia per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe

Impatto reputazionale	
0	Nel corso degli ultimi 5 anni NON sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi
1	Non ne abbiamo memoria
2	Nel corso degli ultimi 5 anni SONO stati pubblicati SULLA STAMPA LOCALE articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi
3	Nel corso degli ultimi 5 anni SONO stati pubblicati SULLA STAMPA NAZIONALE articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi
4	Nel corso degli ultimi 5 anni SONO stati pubblicati SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi
5	Nel corso degli ultimi 5 anni SONO stati pubblicati SULLA STAMPA LOCALE, NAZIONALE e INTERNAZIONALE articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi

<b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b>	
<b>1</b>	Il responsabile del processo, all'interno dell'organizzazione aziendale, è il Presidente
<b>2</b>	Il responsabile del processo, all'interno dell'organizzazione aziendale, riveste un ruolo elevato (Responsabile d'Area)
<b>3</b>	Il responsabile del processo, all'interno dell'organizzazione aziendale, riveste un ruolo intermedio (Coordinatore)
<b>4</b>	Il responsabile del processo, all'interno dell'organizzazione aziendale, riveste un ruolo basso (Collaboratore)

## Valutazione complessiva del rischio (I.R.)

Il livello di rischio definito dal Piano Nazionale Anticorruzione è il prodotto indice di Probabilità (I.P.) e dell'indice di Gravità/Impatto (I.G.)

$$I.R. = I.P. (\text{media di A}) \times I.G. (\text{media di B})$$

<b>Livello di rischio</b>		
<b>Valore tra 1 e 4</b>	Rischio accettabile. Il reato può essere commesso solo con un'elusione fraudolenta del modello organizzativo. Le azioni necessarie riguardano il mantenimento dello status quo	Adozione provvedimenti utili entro il 30 Novembre
<b>Valore tra 5 e 9</b>	Rischio rilevante. Sono necessari interventi per ridurre il rischio a livello accettabile. Le azioni devono essere adottate in un arco di tempo definito con chiara responsabilità	Adozione provvedimenti utili entro il 30 Settembre
<b>Valore tra 10 e 25</b>	Rischio critico. Sono necessari interventi immediati per ridurre il rischio. Le azioni devono essere adottate subito con chiare responsabilità	Adozione provvedimenti utili entro il 30 Giugno