



CINECA

Casalecchio di Reno, 24 gennaio 2019

Allegato 1
del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza
2019 - 2021

INDICE

1	METODOLOGIA E DRIVER DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO.....	3
2	DRIVER IMPIEGATI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	4
3	DRIVER IMPIEGATI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO.....	5

1 METODOLOGIA E DRIVER DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il presente documento illustra i componenti (driver) di valutazione delle due variabili utilizzate per l'analisi integrata del rischio. Come evidenziato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di cui tale documento è parte integrante, la valutazione dei rischi di reato ex L. 190/12 è stata condotta considerando la probabilità e l'impatto, intese rispettivamente come:

- la probabilità teorica che l'evento a rischio (commissione reato) possa trovare realizzazione;
- le conseguenze in caso di manifestazione dell'evento a rischio.

Prima di passare all'illustrazione dei driver impiegati, si sottolinea che CINECA Consorzio Interuniversitario (di seguito anche "Consorzio"), nell'individuazione e valorizzazione degli stessi, ha seguito le indicazioni metodologiche suggerite dall'allegato 5 del primo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) "Tabella di valutazione del rischio", adattandole alle proprie peculiarità. Ha quindi:

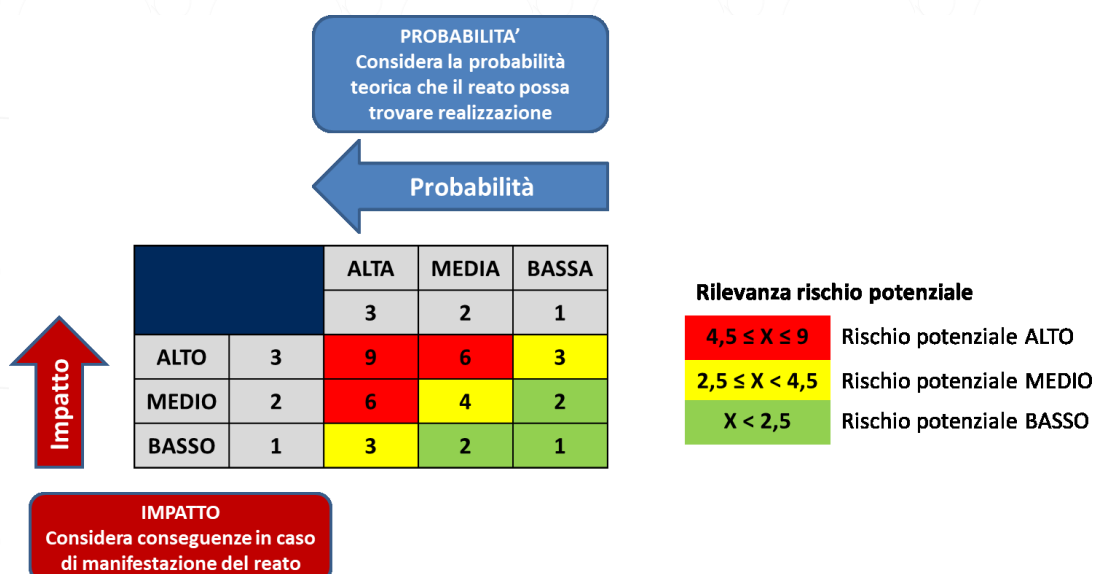
- preso in considerazione, tra i parametri suggeriti dal citato allegato 5 del primo PNA, quelli ritenuti più rispondenti alle sue peculiarità;
- individuato driver ulteriori rispetto a quelli suggeriti dal già citato allegato 5 del primo PNA, che ha ritenuto potessero servire per meglio valorizzare i suoi due fattori in analisi di probabilità ed impatto.

Ogni driver impiegato è stato ponderato, dando un peso percentuale diverso a seconda che lo stesso sia stato ritenuto dal Consorzio più o meno impattante nella determinazione dei valori di probabilità ed impatto.

Il valore del rischio reato è dato dalla moltiplicazione tra il valore della probabilità (determinato in base ai driver di seguito riportati) ed il valore dell'impatto (determinato in base ai driver di seguito riportati).

La scala utilizzata per valutare sia la probabilità che l'impatto va da 1 a 3.

Il livello di rilevanza del rischio (X) viene suddiviso in tre livelli secondo la matrice sottostante:



2 DRIVER IMPIEGATI PER LA VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Come evidenziato, la probabilità misura la probabilità teorica che l'evento a rischio (commissione reato) possa trovare realizzazione. Il PNA esplicita che nella valutazione della probabilità si deve tener conto dei controlli vigenti, considerando il modo in cui questi funzionano concretamente¹.

Il Consorzio, per individuare il valore della probabilità che un rischio si realizzi, ha impiegato i driver riportati nella tabella che segue.

Si evidenzia che nelle tabelle (anche quella successiva in cui sono riportati i driver di valutazione dell'impatto) sono indicati:

- con un asterisco (*) i driver sviluppati in base ai criteri suggeriti dalla metodologia PNA - allegato 5;
- con due asterischi (**) i driver integrativi rispetto alla metodologia suggerita dal PNA -allegato 5.

Driver della probabilità		
Driver	Elementi di valutazione	Peso
Discrezionalità del processo*	<p>Considera la presenza o meno di regole formalizzate interne ed esterne al Consorzio. Più il processo è regolamentato e minore è la discrezionalità e quindi il rischio reato.</p> <p>La valutazione si basa su tre valori, secondo i seguenti parametri (alla domanda "il processo è discrezionale?"):</p> <ul style="list-style-type: none"> - no, è del tutto vincolato (1) - in parte (2) - sì, è totalmente discrezionale (3) 	35%
Rilevanza esterna del processo*	<p>Considera se il processo produce effetti solo all'interno del Consorzio o ha effetti diretti all'esterno; nel secondo caso il rischio è maggiore.</p> <p>La valutazione si basa su due valori, secondo i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il processo ha come destinatario finale un soggetto interno (1) - il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni al Consorzio (3) 	10%

¹ Il PNA inserisce i "controlli" tra gli indici di valutazione della probabilità, ma dato che le valutazioni in merito ai driver che la caratterizzano sono effettuate tenendo conto già dei controlli in essere, non si è reputato opportuno inserire i controlli come driver specifico di valutazione della probabilità.

Driver della probabilità		
Driver	Elementi di valutazione	Peso
Segregazione del processo*²	<p>Considera il coinvolgimento o meno di più Direzioni/Funzioni/Referenti nella realizzazione di un processo. All'aumentare delle Direzioni/Funzioni/Referenti coinvolti il rischio si riduce, in quanto la partecipazione di più Direzioni/Funzioni/Referenti rende più difficile il verificarsi del rischio reato.</p> <p>Nella valutazione sono considerati tre valori in base ai seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - più di due Direzioni/Funzioni/Referenti coinvolti (1) - due Direzioni/Funzioni/Referenti coinvolti (2) - una sola Direzione/Funzione/Referenti coinvolti (3) 	30%
Frequenza delle attività**	<p>Considera il numero di volte in cui l'attività a rischio è posta in essere. All'aumentare della frequenza aumenta il rischio.</p> <p>La valutazione si basa su una scala di tre valori in base ai seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bassa (1) - media (2) - alta (3) 	25%

3 DRIVER IMPIEGATI PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Come evidenziato, l'impatto misura le conseguenze in caso di manifestazione dell'evento a rischio, che sono state valutate da un punto di vista economico, organizzativo e reputazionale.

² Il PNA considera la "complessità del processo" ovvero richiama la numerosità delle pubbliche amministrazioni, attribuendo il valore massimo (5) laddove il processo coinvolga più di 5 amministrazioni.

Nel presente documento il parametro è stato considerato in riferimento alla numerosità di Direzioni/Funzioni/Referenti coinvolti, attribuendo quindi il valore massimo (3 per la scala adottata da CINECA) laddove il processo coinvolga una sola Direzione/Funzione/Referente, tenuto conto del fatto che il coinvolgimento di più Direzioni/Funzioni/Referenti garantisce una segregazione delle mansioni e riduce il rischio di concentrare un'attività presso un solo soggetto. L'aumento della complessità, intesa come aumento di Direzioni/Funzioni/Referenti coinvolti, è quindi considerato come fattore positivo per fronteggiare il rischio. Si precisa inoltre che, al fine di adeguare il driver alla realtà del Consorzio, il numero di Direzione/Funzioni/Referenti da considerare al fine dell'attribuzione del valore al driver è stato variato (nell'allegato 5 del PNA i valori sono associati a una sola PA, più di 3 PA e più di 5 PA).

Per quel che riguarda l'impatto, i criteri di valutazione dei driver attraverso i quali è valutato, sono stati individuati in base ai criteri suggeriti dalla metodologia PNA - allegato 5, di seguito evidenziati.

Driver dell'impatto		
Driver	Elementi di valutazione	Peso
Livello gerarchico degli effetti	<p>Considera il livello organizzativo cui può collocarsi il rischio dell'evento (apicale, intermedio, ecc.). Più elevato è il livello, maggiormente significativo è l'impatto.</p> <p>La valutazione si basa su tre valori in base ai seguenti parametri³:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a livello di addetto/Responsabile di Funzione (1) - a livello di Dirigente /Direttore Generale (2) - a livello di componente del CdA/CdA (3) 	30%
Impatto reputazionale	<p>Considera se nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli in cui il Consorzio risulta indagato, imputato, condannato o comunque correlato a qualche fatto corruttivo.</p> <p>La valutazione si basa su una scala di tre valori in base ai seguenti parametri⁴:</p> <ul style="list-style-type: none"> - no (1) - sì, sulla stampa locale (2) - sì, sulla stampa locale e nazionale (3) 	40%
Valore economico del processo⁵	<p>Considera se le operazioni possono comportare effetti economici anche esterni più o meno rilevanti.</p> <p>La valutazione si basa su tre valori in base ai seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rilevanza esclusivamente interna (1) 	30%

³ Al fine di rendere i parametri più adeguati alla realtà del Consorzio, sono state apportate modifiche rispetto a quelli proposti dall'allegato 5 del PNA, che considera 5 valori (da 1 a 5) con i seguenti parametri: a livello di addetto (1), a livello di collaboratore o funzionario (2), a livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa (3), a livello di dirigente di ufficio generale (4) e a livello di capo dipartimento/segretario generale.

⁴ Nell'allegato 5 del PNA la scala proposta si basa su 6 valori, in quanto considera anche il valore zero in corrispondenza della risposta negativa, mentre il valore 1 è associato alla risposta "Non ne abbiamo memoria". Per semplicità di analisi e tenuto conto del fatto che non ci sono altri parametri con un range così ampio (6 valori), la scala è stata ricondotta a 3 valori come descritto.

⁵ Nell'allegato 5 del PNA tale parametro è considerato tra gli elementi della probabilità, ma si è reputato più opportuno che andasse a qualificare l'impatto.

Driver dell'impatto		
Driver	Elementi di valutazione	Peso
	<ul style="list-style-type: none">- attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) (2)- attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) (3)	