

 	ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	IOG04-02 Rev. 0 26/05/2014 Pag 1 di 2
--	---	--

Modalita' di valutazione del rischio (PxD) relativo alla gestione dei rischi contenuti nel Modello Organizzativo Codice Etico Comportamentale e recepiti nel piano Triennale Prevenzione della Corruzione. Di seguito viene descritta la modalità di gestione della stima del danno e della probabilità da utilizzare per la ponderazione dei rischi del Modello Organizzativo Codice Etico Comportamentale e del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione.

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (PNA - Allegato 5)																							
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)																					
Discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4 E' altamente discrezionale 5 Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5		Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l'80% 4 Fino a circa il 100% 5 Impatto economico 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? No 1 Sì 5																					
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5 Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5 Frazionabilità del processo 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 (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No 1 Sì 5		Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No 0 Non ne abbiamo memoria 1 Sì, sulla stampa locale 2 Sì, sulla stampa nazionale 3 Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5 Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 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? 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 A livello di capo dipartimento/segretario generale 5 <div style="text-align: center;">RIEPILOGO</div> Dipartimento/Servizio: _____ Processo: _____																					
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 1 Sì, è molto efficace 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 Sì, ma in minima parte 4 No, il rischio rimane indifferente 5		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;">VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;">VALUTAZIONE IMPATTO</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Discrezionalità</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Impatto organizzativo</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Rilevanza esterna Impatto economico Complessità del processo</td> <td style="padding: 5px;">Impatto economico Impatto reputazionale Impatto organizzativo Economico e sull'immagine</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;">Controlli</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">totale Media</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">X X/6</td> <td colspan="2" style="text-align: center; padding: 5px;">Totale Y Media Y/4</td> </tr> </table>		VALUTAZIONE PROBABILITÀ		VALUTAZIONE IMPATTO		Discrezionalità	Impatto organizzativo			Rilevanza esterna Impatto economico Complessità del processo	Impatto economico Impatto reputazionale Impatto organizzativo Economico e sull'immagine			Controlli				totale Media	X X/6	Totale Y Media Y/4	
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		VALUTAZIONE IMPATTO																					
Discrezionalità	Impatto organizzativo																						
Rilevanza esterna Impatto economico Complessità del processo	Impatto economico Impatto reputazionale Impatto organizzativo Economico e sull'immagine																						
Controlli																							
totale Media	X X/6	Totale Y Media Y/4																					
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO = Valore M Probabilità x Valore M Impatto =																							

NOTE:
<p>(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro.</p> <p>(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.</p> <p>(3) Per controllo s'intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. 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.</p>
VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ: 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO: 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: = Valore frequenza x valore impatto (Nota: moltiplicare le Medie)

Valutazione del rischio

Per la valutazione del rischio utilizzare la tabella sopra descritta inserendo i valori nel file di excel allegato (SG04/02 SCHEDA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO CORRUZIONE) alla procedura che permette in automatico di valutare complessivamente il rischio.

La valutazione del rischio risulterà quindi:

Rischio	Valore minimo	Valore massimo
BASSO	Da 0	A 4.99
MEDIO	Da 5	A 13.99
ALTO	Da 14	A 25

Modalità di gestione degli interventi da attuare

Rischio accettabile	Rischio accettabile – interventi di monitoraggio
Rischio medio	Rischio medio – Interventi di urgenza/programmazione
Rischio rilevante	Rischio rilevante – Interventi da effettuare in tempi brevi / da fare subito

Legenda:

rischio BASSO= Rischio accettabile
 rischio MEDIO= Rischio medio
 rischio ALTO=Rischio rilevante