

Modalità 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)																																												
<p>Discrezionalità</p> <p>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</p> <p>Rilevanza esterna</p> <p>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</p>	<p>Impatto organizzativo</p> <p>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</p> <p>Impatto economico</p> <p>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</p>																																												
<p>Complessità del processo</p> <p>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</p> <p>Valore economico</p> <p>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</p> <p>Frazionabilità del processo</p> <p>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</p>	<p>Impatto reputazionale</p> <p>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</p> <p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>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</p> <p style="text-align: center;">RIEPILOGO</p> <p>Dipartimento/Servizio: _____</p> <p>Processo: _____</p>																																												
<p>Controlli (3)</p> <p>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</p>	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="791 1630 1043 1659">VALUTAZIONE PROBABILITÀ</th> <th colspan="2" data-bbox="1043 1630 1449 1659">VALUTAZIONE IMPATTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="791 1659 1043 1688">Discrezionalità</td> <td colspan="2" data-bbox="1043 1659 1449 1688">Impatto organizzativo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1688 1043 1718">Rilevanza esterna</td> <td data-bbox="1043 1688 1098 1718"></td> <td data-bbox="1098 1688 1203 1718">Impatto economico</td> <td data-bbox="1203 1688 1449 1718"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1718 1043 1747">Impatto economico</td> <td data-bbox="1043 1718 1098 1747"></td> <td data-bbox="1098 1718 1203 1747">Impatto reputazionale</td> <td data-bbox="1203 1718 1449 1747"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1747 1043 1776">Complessità del processo</td> <td data-bbox="1043 1747 1098 1776"></td> <td data-bbox="1098 1747 1203 1776">Impatto organizzativo</td> <td data-bbox="1203 1747 1449 1776"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1776 1043 1805"></td> <td data-bbox="1043 1776 1098 1805"></td> <td data-bbox="1098 1776 1203 1805">Economico e sull'immagine</td> <td data-bbox="1203 1776 1449 1805"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="791 1805 1043 1834">Controlli</td> <td colspan="2" data-bbox="1043 1805 1449 1834"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1834 1043 1863" style="text-align: center;">totale</td> <td data-bbox="1043 1834 1098 1863" style="text-align: center;">X</td> <td data-bbox="1098 1834 1203 1863"></td> <td data-bbox="1203 1834 1449 1863" style="text-align: center;">Totale Y</td> </tr> <tr> <td data-bbox="791 1863 1043 1892" style="text-align: center;">Media</td> <td data-bbox="1043 1863 1098 1892" style="text-align: center;">X/6</td> <td data-bbox="1098 1863 1203 1892"></td> <td data-bbox="1203 1863 1449 1892" style="text-align: center;">Media Y/4</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="791 1892 1449 1921">VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="791 1921 1449 2036" style="text-align: center;">= Valore M Probabilità x Valore M Impatto =</td> </tr> </tbody> </table>	VALUTAZIONE PROBABILITÀ		VALUTAZIONE IMPATTO		Discrezionalità		Impatto organizzativo		Rilevanza esterna		Impatto economico		Impatto economico		Impatto reputazionale		Complessità del processo		Impatto organizzativo				Economico e sull'immagine		Controlli				totale	X		Totale Y	Media	X/6		Media Y/4	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO				= Valore M Probabilità x Valore M Impatto =			
VALUTAZIONE PROBABILITÀ		VALUTAZIONE IMPATTO																																											
Discrezionalità		Impatto organizzativo																																											
Rilevanza esterna		Impatto economico																																											
Impatto economico		Impatto reputazionale																																											
Complessità del processo		Impatto organizzativo																																											
		Economico e sull'immagine																																											
Controlli																																													
totale	X		Totale Y																																										
Media	X/6		Media Y/4																																										
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO																																													
= Valore M Probabilità x Valore M Impatto =																																													

NOTE:
(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (3) Per controllo si 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 giurisdizionali 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.
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