

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La presente tabella, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione ( allegato 5 delibera 72/2013 e art. 6 determinazione 12/2015 dell'A.N.A.C.), mira ad illustrare le fasi di valutazione dell'esposizione al rischio dei processi organizzativi dell'amministrazione di appartenenza.

Per ciascun processo devono essere fornite le risposte alle 6 domande per la probabilità e alle 4 domande per l'impatto. Con la media delle risposte per la probabilità e separatamente per l'impatto si giungerà alla valutazione finale di esposizione al rischio come da calcolo sotto riportato.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 NESSUNA PROBABILITÀ	0 NESSUN IMPATTO
1 IMPROBABILE	1 MARGINALE
2 POCO PROBABILE	2 MINORE
3 PROBABILE	3 MODERATO
4 MOLTO PROBABILE	4 SERIO
5 ALTAMENTE PROBABILE	5 GRAVE

PROBABILITÀ	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
<b>IMPATTO</b>					
GRAVE 5					
SERIO 4					
MODERATO 3					
MINORE 2					
MARGINALE 1					

Moltiplicato il valore medio PROBABILITÀ per il valore medio IMPATTO la valutazione complessiva del rischio, data la necessità di semplificazione, è distribuita su tre livelli come segue :

- valore fino a 4 compreso – **BASSO**
- valore fino a 9 compreso – **MEDIO**
- valore oltre 9 – **ALTO**

**PROBABILITA'**

**CODICE RISCHIO** \_\_\_\_\_

**Domanda 1: Discrezionalità - Il processo è discrezionale?**

No, è del tutto vincolato	<b>1</b>
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	<b>2</b>
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	<b>3</b>
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	<b>4</b>
E' altamente discrezionale	<b>5</b>

**Domanda 2: Rilevanza esterna - Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?**

No, ha come destinatario finale un ufficio interno	<b>2</b>
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	<b>5</b>

**Domanda 3: 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	<b>1</b>
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	<b>3</b>
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	<b>5</b>

**Domanda 4: Valore economico - Qual è l'impatto economico del processo?**

Ha rilevanza esclusivamente interna	<b>1</b>
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	<b>3</b>
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	<b>5</b>

**Domanda 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	<b>1</b>
Sì	<b>5</b>

**Domanda 6: Controlli - 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	<b>1</b>
Sì, è molto efficace	<b>2</b>
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	<b>3</b>

Sì, ma in minima parte	4	
No, il rischio rimane indifferente	5	

## IMPATTO

**Domanda 7: 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 il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

**Domanda 8: Impatto economico - Nel caso in cui si verificasse l'evento rischioso cosa comporterebbe a livello economico?**

Fino ad una spesa aggiuntiva marginale (fino a 1000 € circa)	1
Una spesa aggiuntiva modesta (fra il 1000 e i 5000 euro circa)	3
Una rettifica di entità considerevole (oltre i 5000 euro)	5

**Domanda 9: 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

**Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento?**

A livello di coadiutore amministrativo	1
A livello di assistente amministrativo	2
A livello di collaboratore amministrativo	3

