

## 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<br>1 | POCO PROBABILE<br>2 | PROBABILE<br>3 | MOLTO PROBABILE<br>4 | FREQUENTE<br>5 |
|----------------|-----------|---------------------|----------------|----------------------|----------------|
| <b>IMPATTO</b> |           |                     |                |                      |                |
| GRAVE<br>5     |           |                     |                |                      |                |
| SERIO<br>4     |           |                     |                |                      |                |
| MODERATO<br>3  |           |                     |                |                      |                |
| MINORE<br>2    |           |                     |                |                      |                |
| MARGINALE<br>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**

**Domanda 1: 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 |

**Domanda 2: 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 |

**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             | 1 |
| Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 3 |
| Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 5 |

**Domanda 4: 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 |

**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 | 1 |
| Sì | 5 |

**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 | 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 |

