

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (All. 5 PNA - Piano Nazionale Anticorruzione)



VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ		VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
0	Nessuna probabilità	0	Nessun impatto	Valore frequenza * Valore impatto
1	Improbabile	1	Marginale	
2	Poco probabile	2	Minore	
3	Probabile	3	Soglia	
4	Molto probabile	4	Serio	
5	Altamente probabile	5	Superiore	

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ (1)		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)		CONTROLLI (3)	
Discrezionalità Il processo è discrezionale?		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		Controlli Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
1	No, è del tutto vincolato	1	Fino a circa il 20%	1	Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione
2	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino a circa il 40%	2	Si, è molto efficace
3	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino a circa il 60%	3	Si, per una percentuale approssimativa del 50%
4	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino a circa il 80%	4	Si, ma in minima parte
5	E' altamente discrezionale	5	Fino a circa il 100%	5	No, il rischio rimane indifferente

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 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.

Rilevanza esterna	
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	
2	No, ha come destinatario finale un ufficio interno
5	Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla PA di riferimento

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?	
2	No
5	Si

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?	
1	No, il processo coinvolge una sola P.A.
3	Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni
5	Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni

Impatto reputazionale	
Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli	
0	No
1	Non ne abbiamo memoria
2	Si, sulla stampa locale
3	Si, sulla stampa nazionale
4	Si, sulla stampa locale e nazionale
5	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale

Valore economico	
Qual è l'impatto economico del processo?	
1	Ha rilevanza esclusivamente interna
3	Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)
5	Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello)	
1	A livello di addetto
2	A livello di collaboratore o funzionario
3	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa
4	A livello di dirigente di ufficio generale
5	A livello di capo dipartimento/segretario generale

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)?	
1	No
5	Si