

PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE - Allegato 5: La valutazione del rischio

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA _____

NOME E COGNOME RESPONSABILE: _____

FIRMA: _____

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)

AREA DI RISCHIO: _____

PROCESSO: _____

Domanda 1: Discrezionalità

NOTE

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
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento	5

Domanda 3: Complessità del processo

NOTE

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
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5

Domanda 4: Valore economico

NOTE

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

NOTE

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
Si	5

Domanda 6: Controlli (3)

NOTE

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

MEDIA DEI PUNTEGGI DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

#DIV/0!

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)	AREA DI RISCHIO: _____ PROCESSO: _____
---	---

Domanda 7: Impatto organizzativo		NOTE												
<p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o fasi 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)</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="width: 80%;">Fino a circa il 20%</td><td style="width: 20%; text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Fino a circa il 40%</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Fino a circa il 60%</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>Fino a circa il 80%</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>Fino a circa il 100%</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> </table>	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				
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/reputazionale		NOTE												
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti o di altri organi giurisdizionali a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della direzione/servizio di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'amministrazione regionale per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="width: 80%;">No</td><td style="width: 20%; text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Si</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> </table>	No	1	Si	5										
No	1													
Si	5													
Domanda 9: Impatto reputazionale		NOTE												
<p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="width: 80%;">No</td><td style="width: 20%; text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>Non ne abbiamo memoria</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>Si, sulla stampa locale</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Si, sulla stampa nazionale</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>Si, sulla stampa locale e nazionale</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> </table>	No	0	Non ne abbiamo memoria	1	Si, sulla stampa locale	2	Si, sulla stampa nazionale	3	Si, sulla stampa locale e nazionale	4	Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5		
No	0													
Non ne abbiamo memoria	1													
Si, sulla stampa locale	2													
Si, sulla stampa nazionale	3													
Si, sulla stampa locale e nazionale	4													
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5													
Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine (qui dovremmo valutare le varie tipologia di figure professionali)		NOTE												
<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?</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td style="width: 80%;">A livello di addetto</td><td style="width: 20%; text-align: right;">1</td></tr> <tr><td>A livello di collaboratore o funzionario (coordinatore)</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa (resp entità)</td><td style="text-align: right;">3</td></tr> <tr><td>A livello di dirigente di ufficio generale (direttore Area)</td><td style="text-align: right;">4</td></tr> <tr><td>A livello di capo dipartimento/segretario generale (Alta Direzione)</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> </table>	A livello di addetto	1	A livello di collaboratore o funzionario (coordinatore)	2	A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa (resp entità)	3	A livello di dirigente di ufficio generale (direttore Area)	4	A livello di capo dipartimento/segretario generale (Alta Direzione)	5				
A livello di addetto	1													
A livello di collaboratore o funzionario (coordinatore)	2													
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa (resp entità)	3													
A livello di dirigente di ufficio generale (direttore Area)	4													
A livello di capo dipartimento/segretario generale (Alta Direzione)	5													
MEDIA DEI PUNTEGGI DELL'IMPATTO DEL RISCHIO	#DIV/0!													

NOTE:

(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del Responsabile di Funzione o Entità, coadiuvato dal Referente

(2) Gli indici di impatto vanno indicati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'Amministrazione

(3) Per controllo si intende qualunque strumento di controllo 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.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

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

=

#DIV/0!

Valore frequenza x valore impatto

NB: Il P.N.A. è stato approvato con delibera n. 72/2013 dd. 11.09.2013 della C.I.V.I.T..