

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - rif.to All.5 del PIANO ANTICORRUZIONE NAZIONALE

[illegible]

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO - rif.to All.5 del PIANO ANTICORRUZIONE NAZIONALE

Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità Il processo è discrezionale ?		Impatto Organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato nella singola Direzione competente a svolgere il processo nell'ambito della Società quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	
No, è del tutto vincolato	1	Fino circa il 20%	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2	Fino circa il 40%	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3	Fino circa il 60%	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4	Fino circa il 80%	4
E' altamente discrezionale	5	Fino circa il 100%	5
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione 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 Società o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della società per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2	No	1
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5	Sì	5
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più Direzioni (interne alla società) interne in fasi successive per il conseguimento del risultato		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, il processo coinvolge una sola direzione	1	No	0
Sì, il processo coinvolge più di 3 direzioni	3	Non ne abbiamo memoria	1
Sì, il processo coinvolge più di 5 direzioni	5		
Valore economico Qual è l'impatto economico del processo		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 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?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1	A livello di addetto	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello di funzionario	2
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto)	5	A livello di Responsabile di Area (quadro)	3
		A livello di Dirigente	4
		A livello Alta Direzione	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		

VALUTAZIONE MEDIA PROBABILITA' = P	Media aritmetica = somma/5
VALUTAZIONE MEDIA IMPATTO = I	Media aritmetica = somma/4
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO =	P x I

LIVELLO DEL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE RISCHIO
0	NULLO
> 0 = 5	SCARSO
> 5 = 10	MODERATO
> 10 = 15	MEDIO ALTO
> 15 = 20	ELEVATO
> 20	CRITICO