

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER OGNI AREA
(Riferimento all. 5 piano nazionale anticorruzione)

I criteri.

Scala di valori e frequenza della probabilità:

- 0 = nessuna probabilità;
- 1 = improbabile;
- 2 = poco probabile;
- 3 = probabile;
- 4 = molto probabile;
- 5 = altamente probabile.

Scala di valori e importanza dell'impatto:

- 0 = nessun impatto;
- 1 = marginale;
- 2 = minore;
- 3 = soglia;
- 4 = serio;
- 5 = superiore.

In osservanza dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della Funzione Pubblica la metodologia utilizzata è la seguente:

Viene individuato la media aritmetica dei valori di probabilità e d'impatto . I due indici vengono moltiplicati dando il risultato complessivo del rischio.

Il livello di rischio, determinato dal prodotto delle due medie, corrisponderà ad un valore numerico crescente fino ad un livello massimo di rischio estremo, pari a 25.

Per meglio comprendere le modalità di valutazione, assieme alla presente tabella di calcolo, viene riportato l'allegato 5 del P.N.A.

AREA a) Acquisizione e progressione del personale

PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1
Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	4
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Frazionalità del processo	1		
Controlli	1		
Valore di probabilità	1.66	Valore di impatto	1.75

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO 1.70

AREA B) Affidamento di lavori servizi e forniture

PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1
Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Frazionalità del processo	1		
Controlli	1		
Valore di probabilità	2.5	Valore di impatto	0.75

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO 1.62

AREA C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2
Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Frazionalità del processo	1		
Controlli	1		
Valore di probabilità	2.17	Valore di impatto	1

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO 1.60

AREA D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario NON ATTUABILE

PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	n.v.	Impatto organizzativo	n.v.
Rilevanza Esterna	n.v.	Impatto economico	n.v.
Complessità del processo	n.v.	Impatto reputazionale	n.v.
Valore economico	n.v.	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	n.v. n.v.
Frazionalità del processo	n.v.		
Controlli	n.v.		
Valore di probabilità	n.v.	Valore di impatto	n.v.

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO n.v.

AREA E) Corsi di formazione per infermieri

PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1
Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Frazionalità del processo	1		
Controlli	3		
Valore di probabilità	2.3	Valore di impatto	0.75

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO 1.52

AREA F) Commissione interprovinciale esami cittadini stranieri

PROBABILITA'		IMPATTO	
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1
Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Frazionalità del processo	1		
Controlli	2		
Valore di probabilità	2.7	Valore di impatto	1

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO 1.85