

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.

Il criterio di calcolo, come chiarito da Dipartimento della Funzione Pubblica è il seguente:

1. Viene individuata la media aritmetica dei valori di probabilità e d'impatto. I due indici vengono moltiplicati tra di loro dando il risultato complessivo del rischio.
2. 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.

Area I) Acquisizione e progressione del personale

| <i>PROBABILITA'</i> | | <i>IMPATTO</i> | |
|-----------------------------|---|--|------|
| Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 1 |
| Rilevanza esterna | 1 | Impatto economico | 1 |
| Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 |
| Valore economico | 1 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 1 |
| Frazionabilità del processo | 1 | - | - |
| Controlli | 1 | - | - |
| Valore di probabilità: | 1 | Valore di impatto: | 0.75 |

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO : 0.75

Area II) Affidamento di lavori servizi e forniture

| <i>PROBABILITA'</i> | | <i>IMPATTO</i> | |
|------------------------------|------|--|------|
| Discrezionalità: | 2 | Impatto organizzativo | 3 |
| Rilevanza esterna: | 5 | Impatto economico | 1 |
| Complessità del processo: | 1 | Impatto reputazionale | 0 |
| Valore economico: | 3 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| Frazionabilità del processo: | 3 | - | - |
| Controlli: | 2 | - | - |
| Valore di probabilità: | 2.66 | Valore di impatto: | 1.75 |

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO : 4.66

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

| <i>PROBABILITA'</i> | | <i>IMPATTO</i> | |
|------------------------------|------|--|------|
| Discrezionalità: | 1 | Impatto organizzativo | 3 |
| Rilevanza esterna: | 5 | Impatto economico | 1 |
| Complessità del processo: | 1 | Impatto reputazionale | 0 |
| Valore economico: | 3 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| Frazionabilità del processo: | 1 | - | - |
| Controlli: | 1 | - | - |
| Valore di probabilità: | 2.00 | Valore di impatto: | 1.75 |

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO : 3.50

Area IV) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

| <i>PROBABILITA'</i> | | <i>IMPATTO</i> | |
|-----------------------------|------|--|------|
| Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 3 |
| Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 |
| Complessità del processo | 1 | Impatto reputazionale | 0 |
| Valore economico | 3 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| Frazionabilità del processo | 1 | - | |
| Controlli | 1 | - | |
| Valore di probabilità: | 2.16 | Valore di impatto: | 1.75 |

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO : 3.78

Area V) Gruppi di ricerca

| <i>PROBABILITA'</i> | | <i>IMPATTO</i> | |
|-----------------------------|------|--|------|
| Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 3 |
| Rilevanza esterna | 3 | Impatto economico | 1 |
| Complessità del processo | 2 | Impatto reputazionale | 1 |
| Valore economico | 3 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| Frazionabilità del processo | 1 | - | |
| Controlli | 1 | - | |
| Valore di probabilità | 2.00 | Valore di impatto: | 2.00 |

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO : 4.00

Area VI) Formazione Professionale continua

| <i>PROBABILITA'</i> | | <i>IMPATTO</i> | |
|-----------------------------|-----|--|------|
| Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 1 |
| Rilevanza esterna | 5 | Impatto economico | 1 |
| Complessità del processo | 2 | Impatto reputazionale | 2 |
| Valore economico | 2 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 2 |
| Frazionabilità del processo | 3 | - | |
| Controlli | 2 | - | |
| Valore di probabilità: | 2,5 | Valore di impatto: | 1.50 |

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO : 4.00

Area VII) Rilascio di pareri di congruità

| <i>PROBABILITA'</i> | | <i>IMPATTO</i> | |
|------------------------------|------|--|------|
| Discrezionalità: | 4 | Impatto organizzativo | 1 |
| Rilevanza esterna: | 2 | Impatto economico | 0 |
| Complessità del processo: | 4 | Impatto reputazionale | 4 |
| Valore economico: | 3 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 3 |
| Frazionabilità del processo: | 1 | - | - |
| Controlli: | 1 | - | - |
| Valore di probabilità: | 2.50 | Valore di impatto: | 2.00 |

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO : 4.50

Area VIII) Indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici

| <i>PROBABILITA'</i> | | <i>IMPATTO</i> | |
|------------------------------|------|--|------|
| Discrezionalità: | 4 | Impatto organizzativo | 1 |
| Rilevanza esterna: | 4 | Impatto economico | 1 |
| Complessità del processo: | 3 | Impatto reputazionale | 2 |
| Valore economico: | 2 | Impatto organizzativo, economico e sull'immagine | 4 |
| Frazionabilità del processo: | 2 | - | - |
| Controlli: | 2 | - | - |
| Valore di probabilità: | 2.80 | Valore di impatto: | 2.00 |

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO : 4.80