

Allegato n. 1

SCHEDA PER LA 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 A) Acquisizione e progressione del personale

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

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO : xxx

Area B) Affidamento di lavori servizi e forniture

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

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO : xxx

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

<i>PROBABILITA'</i>	<i>IMPATTO</i>
Discrezionalità:	Impatto organizzativo
Rilevanza esterna:	Impatto economico
Complessità del processo:	Impatto reputazionale
Valore economico:	Impatto organizzativo, economico e

Frazionabilità del processo:		-
Controlli:		-
Valore di probabilità:		Valore di impatto:

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO : xxx

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

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

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO : xxx

Area E) Gruppi di ricerca

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

VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO : xxx