

RISULTATI DELLA VALUTAZIONI DEL RISCHIO PER OGNI AREA

(Riferimenti all. 5 piano nazionale anticorruzione)

I criteri.

Scala di valori e frequenza delle probabilità

0 = nessuna probabilità;

1 = improbabile;

2 = poco probabile;

3 = probabili;

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 individuata 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.

<i>Probabilità</i>	<i>impatto</i>
Discrezionalità: 1	Impatto organizzativo: 1
Rilevanza esterna: 5	Impatto economico: 1
Complessità del processo: 1	Impatto reputazionale: 0
Valore economico: 1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine 2
Frazionabilità del processo: 1	-
Controlli: 2	-
Valore di probabilità: 1,83	Valore di impatto 1

Valore complessivo del rischio: 1,83

Area B) Affidamento di lavori servizi e forniture.

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

Valore complessivo del rischio 2,50

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

<i>Probabilità</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	
Frazionabilità del processo:	1	e sull'immagine	2
Controlli:	1	-	
Valore di probabilità:	2,17	Valore di impatto:	1,5

Valore complessivo del rischio: 3,25

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

<i>Probabilità</i>		<i>impatto</i>	
Discrezionalità:	4	Impatto organizzativo:	1
Rilevanza esterna:	5	Impatto economico:	1
Complessità del processo:	1	Impatto reputazionale:	0
Valore economico:	3	Impatto organizzativo, economico	
Frazionabilità del processo:	1	e sull'immagine	1
Controlli:	1		
Valore di probabilità:	2,67	Valore di impatto:	1,25

Valore complessivo del rischio. 2,00

Area E) Gruppi di ricerca

<i>Probabilità</i>		<i>impatto</i>	
Discrezionalità:	4	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	2
Frazionabilità del processo:	1		
Controlli:	2		
Valore di probabilità:	2,67	Valore di impatto:	1,25

Valore complessivo del rischio: 3,34

Area F) Composizione commissioni di tesi di laurea universitaria

<i>Probabilità</i>		<i>impatto</i>	
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	2
Frazionabilità del processo:	1	-	
Controlli:	2	-	
Valore di probabilità:	2,33	Valore di impatto	1,25

Valore complessivo del rischio: 2,91

Area G) Corsi di formazione per infermieri

Probabilità		impatto	
Discrezionalità:	2	Impatto organizzativo:	2
Rilevanza esterna:	2	Impatto economico:	1
Complessità del processo:	1	Impatto reputazionale:	0
Valore economico:	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Frazionabilità del processo:	1	-	
Controlli:	2	-	
Valore di probabilità:	1,83	Valore di impatto	1,25

Valore complessivo del rischio: 2,29

Area H) Composizione Commissioni O.S.S.

Probabilità		impatto	
Discrezionalità:	4	Impatto organizzativo:	3
Rilevanza esterna:	2	Impatto economico:	1
Complessità del processo:	1	Impatto reputazionale:	0
Valore economico:	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2
Frazionabilità del processo:	1		
Controlli:	2		
Valore di probabilità	2,00	Valore di impatto	1,5

Valore complessivo del rischio: 3.00

Area I) Composizione Esami Inf. Comunitari ed extracomunitari

<i>Probabilità</i>		<i>impatto</i>	
Discrezionalità:	2	Impatto organizzativo:	1
Rilevanza esterna:	5	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	1,83	Valore di impatto	0,75

Valore complessivo del rischio: 1,37

Area L) Procedimenti disciplinari

<i>Probabilità</i>		<i>impatto</i>	
Discrezionalità:	2	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	3
Frazionabilità del processo:	1		
Controlli:	1		
Valore di probabilità	2,17	Valore di impatto	1,25

Valore complessivo del rischio: 2,71

Area M) Iscrizioni e cancellazioni dall'albo

<i>Probabilità</i>		<i>impatto</i>	
Discrezionalità:	1	Impatto organizzativo:	1
Rilevanza esterna:	5	Impatto economico:	1
Complessità del processo:	3	Impatto reputazionale:	0
Valore economico:	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1
Frazionabilità del processo:	1		
Controlli:	1		
Valore di probabilità	2,00	Valore di impatto	0,75

Valore complessivo del rischio: 1,5

Area N) Concorsi per premiazioni, tesi di laurea od altro elaborato su lavori di ricerca

<i>Probabilità</i>		<i>impatto</i>	
Discrezionalità:	5	Impatto organizzativo:	1
Rilevanza esterna:	2	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	1,83	Valore di impatto	0,75

Valore complessivo del rischio: 1,37