

Residenza Assistenziale Flessibile



Via Pinerolo, 61 - 10060 Pancalieri (To)
Tel. 011 9734109 - Fax. 011 9735035

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Triennio 2015 – 2017

Allegato C

Criteri di valutazione del rischio

Come da punto 4.1 del Piano la valutazione del rischio avviene tramite l'applicazione di indici pertinenti a due aree: la Probabilità e l'Impatto.

Gli indici di valutazione della Probabilità sono i seguenti:

DISCREZIONALITA'	PUNTI
<u>Il processo è discrezionale?</u>	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e dagli atti amministrativi	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	4
E' altamente discrezionale	5
RILEVANZA ESTERNA	PUNTI
<u>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione?</u>	
No, ha come risultato finale un servizio interno	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'Amministrazione	5
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	PUNTI
<u>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</u>	
No, il processo coinvolge una sola P.A.	1
Si, il processo coinvolge due P.A.	2
Si, il processo coinvolge tre P.A.	3
Si, il processo coinvolge quattro P.A.	4
Si, il processo coinvolge oltre cinque P.A.	5
VALORE ECONOMICO	PUNTI
<u>Qual è il valore economico del processo?</u>	
Non ha valore economico	0
Ha modestissima rilevanza economica	1
Ha modesta rilevanza economica	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici	5

FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	PUNTI
<u>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)?</u> No Sì	0 4
CONTROLLI	PUNTI
<u>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</u> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione Sì, è molto efficace Sì, per una percentuale approssimativa del 50% Sì, ma in minima parte No, il rischio rimane indifferente	1 2 3 4 5

Gli indici di valutazione dell'Impatto sono i seguenti:

IMPATTO ORGANIZZATIVO	PUNTI
<u>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza), quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</u> Fino a circa il 20% Fino a circa il 40% Fino a circa il 60% Fino a circa l'80% Fino a circa il 100%	1 2 3 4 5
IMPATTO ECONOMICO	PUNTI
<u>Nel corso degli ultimi 20 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti dell'Amministrazione o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'Amministrazione di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</u>	

No	0
Sì	5
IMPATTO REPUTAZIONALE	PUNTI
<u>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi in Enti simili?</u>	
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
LIVELLO DELL'EVENTO	PUNTI
<u>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?</u>	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	3
A livello di direzione	5

Una volta valutati gli indici del singolo rischio, viene calcolata una media matematica tanto per la probabilità quanto per l'impatto; la stessa viene quindi arrotondata all'intero più vicino, e valutata in base alla seguente scala:

Indice di Probabilità

- 0 – nessuna probabilità
- 1 – improbabile
- 2 – poco probabile
- 3 – probabile
- 4 – molto probabile
- 5 – altamente probabile

Indice di impatto:

- 0 – nessun impatto
- 1 – marginale
- 2 – minore
- 3 – soglia
- 4 – serio
- 5 – superiore

L'ultimo passo è la valutazione complessiva del rischio, finalizzata a mettere in relazione tra loro le gravità dei vari rischi e renderne agevole la comprensione. La valutazione complessiva è data dalla moltiplicazione dell'indice di Probabilità per l'indice di Impatto, ed è quindi distribuita su una scala da 1 a 25 punti.