

CALCOLO DEL RISCHIO PER OGNI PROCEDIMENTO (*)

PROCEDIMENTO N. 2

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO: incompatibilità e cumulo

impieghi e incarichi

Tabella I : Indici di valutazione della probabilità

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico
<p><i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p><input type="radio"/> Del tutto vincolato</p> <p><input checked="" type="radio"/> Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi di qualsiasi genere</p> <p><input type="radio"/> Parzialmente vincolato solo dalla legge</p> <p><input type="radio"/> Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti/direttive, circolari)</p> <p><input type="radio"/> Altamente discrezionale</p> <p>Punteggio selezionato: 2</p>	<p><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i></p> <p><input type="radio"/> No ha come destinatario un ufficio interno</p> <p><input checked="" type="radio"/> Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento</p> <p>Punteggio selezionato: 5</p>	<p><i>Si riferisce ad un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p><input checked="" type="radio"/> No, il processo coinvolge una sola P.A.</p> <p><input type="radio"/> Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</p> <p><input type="radio"/> Sì il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</p> <p>Punteggio selezionato: 1</p>	<p><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p><input type="radio"/> Ha rilevanza esclusivamente interna</p> <p><input type="radio"/> Attribuisce vantaggi economici modesti a soggetti esterni non di particolare rilievo economico (es. borsa di studio)</p> <p><input checked="" type="radio"/> Attribuisce considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di un appalto)</p> <p>Punteggio selezionato: 5</p>

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi

- No
- Non ne abbiamo memoria
- Sì, sulla stampa locale
- Sì, sulla stampa nazionale
- Sì su stampa locale e nazionale
- Sì su stampa locale e nazionale e internazionale

Punteggio selezionato: 0

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che Dipendente riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?

- A livello di addetto
- A livello di collaboratore o funzionario
- A livello di dirigente di ufficio non generale o di posizione apicale o di posizione organizzativa
- A livello di dirigente di ufficio generale
- A livello di capo dipartimento/segretario generale

Punteggio selezionato: 3

B: Totale valori indici di impatto 1,5

TOTALE INDICE DI RISCHIO DEL PROCEDIMENTO

5

*Legenda

Il foglio di calcolo elabora l'indice di rischio per ogni procedimento dell'ente in base ai parametri dell'allegato 5, Delibera Civit n. 72/2013 e può essere allegato al P.T.P.C.

Si ricorda che le p.a. possono calcolare il rischio utilizzando differenti metodologie.

Si segnala che l'articolo del Modello di Piano proposto nel formulario relativo al rischio è il 17, da tenere presente nel caso l'ente decidesse di allegare tale modello al P.T.P.C.

Nel presente foglio di calcolo ad ogni risposta è associato il punteggio del parametro come da Allegato 5, Delibera Civit n. 72/2013; l'ente deve solo selezionare la risposta nell'apposito campo.

Il significato dei punteggi degli indici probabilistici attribuiti alle risposte è il seguente:

- 1 = improbabile
- 2 Poco probabile
- 3 Probabile

- 4 Molto probabile
- 5 Altamente probabile

Il significato dei punteggi degli indici di impatto attribuiti alle risposte è il seguente:

- 1 = marginale
- 2 minore
- 3 soglia
- 4 serio
- 5 superiore

L'utente non è obbligato a compilare tutti gli indici; in tal caso non deve cliccare su nessuna risposta tra quelle proposte in riferimento alla domanda che non si intende includere nel procedimento. Ne consegue che la domanda lasciata in bianco non verrà considerata nel calcolo di valutazione del rischio.

Attenzione: il Dipartimento della Funzione Pubblica, con un avviso di errata corrige inserito sul sito nella Sezione Anticorruzione ma non pubblicizzato altrove ha modificato i punteggi delle risposte dell'ultima domanda dell'indice di valutazione della probabilità (domanda sui controlli).

Con un successivo avviso ha modificato il calcolo del totale degli indici probabilistici e degli indici di valutazione dell'impatto, precisando:

- Il valore della *Probabilità* va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità"
- Il valore dell'*Impatto* va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

Ne consegue che il **valore complessivo del rischio è dato da A (media aritmetica degli indici probabilistici) moltiplicato per B (media aritmetica degli indici di impatto)**.

In assenza di indicazioni da parte della Funzione pubblica nella seconda modifica menzionata, il valore complessivo del rischio viene in automatico approssimato.