ALLEGATO N. 2



STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

*Indici di valutazione del livello di probabilità (IP) – A*

**A = media dei criteri di discrezionalità-rilevanza esterna-complessità del processo- valore economico-frazionabilità del processo - controllo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Discrezionalità** |  |
| 1 | No, il processo è del tutto vincolato |
| 2 | E’ parzialmente vincolato da Legge e atti amministrativi |
| 3 | È parzialmente vincolato solo dalla legge |
| 4 | È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi |
| 5 | È altamente discrezionale |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rilevanza esterna** |  |
| 2 | No, il processo ha come destinatario un ufficio interno |
| 5 | Si, il risultato è rivolto direttamente ad utenti esterni |

|  |  |
| --- | --- |
| **Complessità del processo** |  |
| 1 | Il processo coinvolge solo l’ente interessato |
| 3 | Il processo coinvolge più di 3 p.a. |
| 5 | Il processo coinvolge più di 5 p.a. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Valore economico** |  |
| 1 | Rilevanza economica esclusivamente interna |
| 3 | Comporta vantaggi a soggetti esterni ma di non particolare rilievo economico  |
| 5 | Comporta considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Frazionabilità del processo** |  |
| 1 | Il risultato finale NON può essere raggiunto anche con una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, nel complesso, assicurano il medesimo risultato |
| 5 | Il risultato finale PUO’ essere raggiunto anche con una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, nel complesso assicurano il medesimo risultato |

|  |  |
| --- | --- |
| **Controllo** |  |
| 1 | SI, il controllo è uno strumento efficace a neutralizzare il rischio |
| 2 | SI, è molto efficace a neutralizzare il rischio |
| 3 | Il controllo è efficace per il per il 50% |
| 4 | Si, ma in minima parte |
| 5 | NO, il rischio rimane indifferente |

*Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato in Agenzia, efficace per ridurre la probabilità del rischio (sistema dei controlli legali, controllo preventivo, controllo di gestione, controlli a campione).*

**Valore della PROBABILITA’:**

**0 = nessuna**

**1 = improbabile**

**2 = poco probabile 3 = probabile**

**4 = molto probabile**

**5 = altamente probabile**

#### *Indici di valutazione del livello di gravità/impatto (IG)- B*

**B = media dei criteri di Impatto organizzativo – Impatto economico – Impatto reputazionale – Impatto organizzativo, economico e sull’immagine**

|  |  |
| --- | --- |
| **Impatto organizzativo** |  |
| 1 | Rispetto al personale presente nel servizio competente al processo la percentuale del personale impiegato nel processo è circa il 20% |
| 2 | Rispetto al personale presente nel servizio competente al processo la percentuale del personale impiegato nel processo è circa il 40% |
| 3 | Rispetto al personale presente nel servizio competente al processo la percentuale del personale impiegato nel processo è circa il 60% |
| 4 | Rispetto al personale presente nel servizio competente al processo la percentuale del personale impiegato nel processo è circa il 80% |
| 5 | Rispetto al personale presente nel servizio competente al processo la percentuale del personale impiegato nel processo è circa il 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impatto economico** |  |
| 1 | Nel corso degli ultimi 5 anni NON sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell’Agenzia o sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell’Agenzia per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe |
| 5 | Nel corso degli ultimi 5 anni SONO state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti dell’Agenzia o sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell’Agenzia per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impatto reputazionale** |  |
| 0 | Nel corso degli ultimi 5 anni NON sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi |
| 1 | Non ne abbiamo memoria |
| 2 | Nel corso degli ultimi 5 anni SONO stati pubblicati SULLA STAMPA LOCALE articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi |
| 3 | Nel corso degli ultimi 5 anni SONO stati pubblicati SULLA STAMPA NAZIONALE articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi |
| 4 | Nel corso degli ultimi 5 anni SONO stati pubblicati SULLA STAMPA LOCALE E NAZIONALE articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi |
| 5 | Nel corso degli ultimi 5 anni SONO stati pubblicati SULLA STAMPA LOCALE , NAZIONALE e INTERNAZIONALEarticoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impatto organizzativo, economico e sull’immagine** |  |
| 1 | Il responsabile del processo, all’interno dell’organizzazione aziendale, è il Direttore Generale |
| 2 | Il responsabile del processo, all’interno dell’organizzazione aziendale, riveste un ruolo elevato ( Responsabile di area) |
| 3 | Il responsabile del processo, all’interno dell’organizzazione aziendale, riveste un ruolo intermedio ( Coordinatore) |
| 4 | Il responsabile del processo, all’interno dell’organizzazione aziendale, riveste un ruolo basso ( collaboratore) |

*Gli indici di impatto/gravità del rischio vanno stimati sulla base di dati oggettivi, risultanti in Azienda.*

**Valore dell’ IMPATTO/GRAVITA’: 0 = nessun impatto**

**1 = marginale**

**2 = minore**

**3 = soglia**

**4 = serio**

**5 = superiore**

**VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO=**

# VALORE PROBABILITA’ X VALORE IMPATTO/GRAVITA’

***(MEDIA DI A)I.P X( MEDIA DI B)I.G. = INDICE DI RISCHIO I.R.***

### Valore tra 1 e 4 = rischio accettabile. Il reato può essere commesso solo con un’elusione fraudolenta del modello organizzativo. Le azioni necessarie riguardano il mantenimento dello status quo.

***Adozione provvedimenti utili entro il 11/2015***

***Valore tra 5 e 9 = rischio rilevante. Sono necessari interventi per ridurre il rischio a livello accettabile. Le azioni devono essere adottate in un arco di tempo definito con chiara responsabilità.***

***Adozione provvedimenti utili entro il 09/2015***

***Valore tra 10 e 25= rischio critico. Sono necessari interventi immediati per ridurre il rischio. Le azioni devono essere adottate subito con chiare responsabilità.***

***Adozione provvedimenti utili entro il 06/2015***