



AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019/2020/2021

Allegato 2 – Metodologia di valutazione del rischio

Ogni **rischio** è stato calcolato e pesato sulla base dei **criteri** di seguito riportati che consentono di attribuire ad ogni singola attività un valore di probabilità e di impatto, così come riportato nell'allegato 5 del PNA.

La **probabilità** indica la frequenza di accadimento degli specifici rischi, mentre l'**impatto** indica l'entità del danno che il verificarsi dell'evento rischioso può causare all'Azienda.

I Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti:

Discrezionalità (Il processo è discrezionale?)	No, è del tutto vincolato	1
	E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2
	E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
	E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
	E' altamente discrezionale	5
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?	No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
	Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni	5
Discrezionalità operativa	Il responsabile, nell'avvio o nel corso del procedimento, ha scarsa discrezionalità operativa	1
	La discrezionalità è media	3
	La discrezionalità è alta	5
Valore economico	l'atto ha rilevanza esclusivamente interna	1
	l'atto comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. bando per la selezione di soggetti attuatori di attività formative)	3
	l'atto comporta considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni (es. affidamento di appalti e gare/ erogazione agevolazioni)	5
Frazionabilità del processo (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))	No	1
	Sì	5
Controlli (il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?)	Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
	Sì, è efficace	2
	Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
	Sì ma in minima parte	4
	No, il rischio rimane indifferente	5

La media finale rappresenta la "stima della probabilità" (max 5).

L'impatto si misura in termini economici, organizzativi, reputazionali e sull'immagine:

Impatto organizzativo Rispetto al totale del personale impiegato per erogare l'intero servizio, quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	Fino a circa il 20%	1
	Fino a circa il 40%	2
	Fino a circa il 60%	3
	Fino a circa il 80%	4
	Fino a circa il 100%	5
Impatto economico (Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Società o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della società per la Medesima tipologia di evento connesso a rischio corruzione o di tipologie analoghe?	NO	1
	SI	5
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	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 e nazionale e internazionale	5
Impatto sull'immagine (A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso)	A livello di addetto	1
	A livello di funzionario	2
	A livello di Responsabile di Area (quadro)	3
	A livello di Dirigente	4
	A livello Alta Direzione	5

la media finale misura la "**stima dell'impatto**".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della stima della probabilità e valore della stima dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo

Al fine di individuare i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio, e quindi le attività più sensibili a rischio di corruzione, è stata effettuata una suddivisione delle attività in 5 livelli di rischio.

Rischio trascurabile	rischio medio - basso	Rischio rilevante	Rischio critico	rischio estremo
da 1 a 2,99	da 3 a 5,99	da 6 a 11,99	da 12 a 17,99	da 18 a 25