ALL. 1 - TABELLA DI CALCOLO

RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER CIASCUNA AREA

(Riferimento All. 5 PNA)

Criteri

Scala di Valori e Frequenza della Probabilità:

0= nessuna probabilità;

1= improbabile;

2= poco probabile;

3= probabile;

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, unitamente alla presente tabella di calcolo, viene riportato l’allegato 5 del PNA

AREA A) Acquisizione e Progressione del Personale

|  |  |
| --- | --- |
| PROBABILITA’ | IMPATTO |
| Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 1 |
| Rilevanza Esterna | 1 | Impatto economico | 1 |
| Condivisione Operativa | 2 | Impatto sull’immagine  | 2 |
| Trasparenza | 4 | Impatto funzionale | 1 |
| Presenza Eventi Sentinella | 1 |  |  |
| Controllo | 1 |  |  |
| **Valore di probabilità** | **1.66** | **Valore di impatto** | **1.25** |

**VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO 2.08**

AREA B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

|  |  |
| --- | --- |
| PROBABILITA’ | IMPATTO |
| Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 1 |
| Rilevanza Esterna | 4 | Impatto economico | 1 |
| Condivisione Operativa | 2 | Impatto sull’immagine  | 0 |
| Trasparenza | 5 | Impatto funzionale | 1 |
| Presenza Eventi Sentinella | 1 |  |  |
| Controllo | 1 |  |  |
| **Valore di probabilità** | **2.50** | **Valore di impatto** | **0.75** |

**VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO 1.88**

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

|  |  |
| --- | --- |
| PROBABILITA’ | IMPATTO |
| Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 2 |
| Rilevanza Esterna | 3 | Impatto economico | 1 |
| Condivisione Operativa | 1 | Impatto sull’immagine  | 0 |
| Trasparenza | 3 | Impatto funzionale | 1 |
| Presenza Eventi Sentinella | 1 |  |  |
| Controllo | 1 |  |  |
| **Valore di probabilità** | **1.80** | **Valore di impatto** | **1** |

**VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO 1.80**

AREA D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – NON ATTUABILE

|  |  |
| --- | --- |
| PROBABILITA’ | IMPATTO |
| Discrezionalità | N.V. | Impatto organizzativo | N.V. |
| Rilevanza Esterna | N.V. | Impatto economico | N.V. |
| Condivisione Operativa | N.V. | Impatto sull’immagine  | N.V. |
| Trasparenza | N.V. | Impatto funzionale | N.V. |
| Presenza Eventi Sentinella | N.V. |  |  |
| Controllo | N.V. |  |  |
| **Valore di probabilità** | N.V. | **Valore di impatto** | N.V. |

**VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO** N.V.

AREA E)

* Corsi di Formazione

|  |  |
| --- | --- |
| PROBABILITA’ | IMPATTO |
| Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 1 |
| Rilevanza Esterna | 3 | Impatto economico | 1 |
| Condivisione Operativa | 2 | Impatto sull’immagine  | 1 |
| Trasparenza | 4 | Impatto funzionale | 1 |
| Presenza Eventi Sentinella | 1 |  |  |
| Controllo | 1 |  |  |
| **Valore di probabilità** | **2.33** | **Valore di impatto** | **1** |

**VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO 2.33**

* Indicazione di Professionisti

|  |  |
| --- | --- |
| PROBABILITA’ | IMPATTO |
| Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 1 |
| Rilevanza Esterna | 2 | Impatto economico | 1 |
| Condivisione Operativa | 2 | Impatto sull’immagine  | 0 |
| Trasparenza | 3 | Impatto funzionale | 1 |
| Presenza Eventi Sentinella | 1 |  |  |
| Controllo | 1 |  |  |
| **Valore di probabilità** | **2** | **Valore di impatto** | **0.75** |

**VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO 1.50**

* Gestione del Personale

|  |  |
| --- | --- |
| PROBABILITA’ | IMPATTO |
| Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 1 |
| Rilevanza Esterna | 1 | Impatto economico | 1 |
| Condivisione Operativa | 2 | Impatto sull’immagine  | 1 |
| Trasparenza | 3 | Impatto funzionale | 1 |
| Presenza Eventi Sentinella | 1 |  |  |
| Controllo | 2 |  |  |
| **Valore di probabilità** | **1.83** | **Valore di impatto** | **1** |

**VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO 1.83**