

ALLEGATO A

CRITERI DI STIMA UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi

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

- ☐ discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
- ☐ rilevanza esterna
- ☐ complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
- ☐ valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
- ☐ frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);
- ☐ controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

La media finale rappresenta **il valore stimato della probabilità**.

Stima del valore dell'impatto

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "*l'impatto*" di potenziali episodi di malaffare.

- ☐ Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "*l'impatto*" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).
- ☐ Impatto economico: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.
- ☐ Impatto reputazionale: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.
- ☐ Impatto sull'immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti)

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

Il livello di rischio è dato dal prodotto tra il valore stimato delle probabilità (ossia il rischio che una certa situazione si concretizzi) e il valore stimato dell'impatto (ossia le conseguenze che ciò produrrebbe).

Il rischio si considera:

- ☐ BASSO: per valori di valutazione complessiva del rischio (come calcolati nelle singole schede) compresi tra 0 e 2
- ☐ MEDIO: per valori di valutazione complessiva del rischio (come calcolati nelle singole schede) compresi tra 3 e 4
- ☐ ALTO: per valori di valutazione complessiva del rischio (come calcolati nelle singole schede) compresi da 5 in poi