

ALLEGATO A) TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2021

La presente tabella, come dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione mira ad illustrare le fasi di valutazione dell'esposizione al rischio dei processi organizzativi dell'Ente

Note :

- 1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro (Resp. AC /Consiglio)
- 2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'ente
- 3) Per controllo s'intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell'ente che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e quindi sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati)

Fase 1: Per ciascun processo devono essere fornite le risposte alle 5 domande per la probabilità e alle 5 domande per l'impatto. Con la media delle risposte per la probabilità e separatamente per l'impatto si giungerà alla valutazione finale di esposizione al rischio come da calcolo sotto riportato.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 Nulla	0 Nullo
1 Molto bassa	1 Molto basso
2 Medio bassa	2 Medio basso
3 Media	3 Medio
4 Medio alta	4 Medio alto
5 Alta	5 Alto

PROCESSO: RECUPERO CREDITI

PROBABILITA'

Domanda 1: Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	5
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	0
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	0
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	0
E' altamente discrezionale	0

Domanda 2: Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'Ordine?	
No, rimane interno	0
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni all'Ordine	5

Domanda 3: Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più ENTI in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge solo l'Ordine	0
Sì, il processo coinvolge più di 2 Enti	5
Sì, il processo coinvolge più di 3 Enti	3

Domanda 4: Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	5
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico	0
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	0

Domanda 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	0
Sì	5

Domanda 6: Controlli

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	5
Sì, è molto efficace	0
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	0
Sì, ma in minima parte	0
No, il rischio rimane indifferente	0

IMPATTO

Domanda 7: Impatto organizzativo

Quale percentuale di personale è impiegata nel processo?	
Fino a circa il 20%	0
Fino a circa il 40%	0
Fino a circa il 60%	0
Fino a circa il 80%	0
Fino a circa il 100%	5

Domanda 8: Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti dell'Ordine o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'Ordine per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	5
Sì	0

Domanda 9: Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il processo di riferimento?	
No	5
Non ne abbiamo memoria	0
Sì, sulla stampa locale	0
Sì, sulla stampa nazionale	0
Sì, sulla stampa locale e nazionale	0
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	0

Domanda 10: Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

Quale impatto potrebbe avere il rischio legato al processo?	
Organizzativo	0
Economico	5
Reputazionale	0
Gestionale	0
Nessuno	0

Fase n. 2 : La Valutazione della rischiosità del Processo è calcolata in base alla media punteggi ottenuti con arrotondamento all'unità superiore

PROCESSO	D. 1	D. 2	D. 3	D. 4	D. 5	D. 6	D. 7	D. 8	D. 9	D. 10	Probabilità Media punteggi da D.1 a D.6	Impatto Media punteggi da D.7 a D.10
<i>Gestione recupero crediti</i>	0,6	2,5	2,6	1,6	2,5	0,6	1	2,5	0,8	1	1,7	1,3

Fase n. 3 : A seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità si devono collocare i singoli Processi nell'apposita "Matrice Impatto-Probabilità".

PROBABILITÀ \ IMPATTO	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5					
SERIO 4					
SOGLIA 3					
MINORE 2					
MARGINALE 1	2,21 ●				

Fase 4 : Moltiplicato il valore medio PROBABILITA' per il valore medio IMPATTO la valutazione complessiva del rischio, data la necessità di semplificazione, è distribuita su tre livelli come segue :

valore fino a 4 – BASSO
valore fino a 9 – MEDIO
valore oltre 9 – ALTO