Ordine dei Medici Veterinari

della provincia di Ravenna

Piazza Bernini, 2 - 48124 RAVENNA

Ravenna, 12 Dicembre 2016

**Allegato n. 1**

**SCHEDA PER LA DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER OGNI AREA**

***I 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.

Il criterio di calcolo, come chiarito da Dipartimento della Funzione Pubblica è il seguente:

* Viene individuata la media aritmetica dei valori di probabilità e d’impatto. I due indici vengono moltiplicati tra di loro 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.

**Area A) Acquisizione e progressione del personale.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROBABILITA’** |  | **IMPATTO** |  |
| DISCREZIONALITA’: | 2 | IMPATTO ORGANIZZATIVO: | 1 |
| RILEVANZA ESTERNA: | 2 | IMPATTO ECONOMICO: | 1 |
| COMPLESSITA’ DEL PROCESSO: | 1 | IMPATTO REPUTAZIONALE: | 0 |
| VALORE ECONOMICO: | 1 | IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E DI IMMAGINE: | 1 |
| FRAZIONABILITA’ DEL PROCESSO: | 1 |  |  |
| CONTROLLI: | 1 |  |  |
| VALORE DI PROBABILITA’: | 1,33 | VALORE DI IMPATTO: | 0,75 |

**VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 1,00**

**Area B) Affidamento di lavori, servizi e forniture.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROBABILITA’** |  | **IMPATTO** |  |
| DISCREZIONALITA’: | 2 | IMPATTO ORGANIZZATIVO: | 1 |
| RILEVANZA ESTERNA: | 5 | IMPATTO ECONOMICO: | 1 |
| COMPLESSITA’ DEL PROCESSO: | 3 | IMPATTO REPUTAZIONALE: | 0 |
| VALORE ECONOMICO: | 3 | IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E DI IMMAGINE: | 2 |
| FRAZIONABILITA’ DEL PROCESSO: | 1 |  |  |
| CONTROLLI: | 5 |  |  |
| VALORE DI PROBABILITA’: | 3,17 | VALORE DI IMPATTO: | 1 |

**VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 3,17**

**Area C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretto ed immediato per il destinatario.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROBABILITA’** |  | **IMPATTO** |  |
| DISCREZIONALITA’: | 2 | IMPATTO ORGANIZZATIVO: | 1 |
| RILEVANZA ESTERNA: | 5 | IMPATTO ECONOMICO: | 1 |
| COMPLESSITA’ DEL PROCESSO: | 5 | IMPATTO REPUTAZIONALE: | 0 |
| VALORE ECONOMICO: | 3 | IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E DI IMMAGINE: | 1 |
| FRAZIONABILITA’ DEL PROCESSO: | 1 |  |  |
| CONTROLLI: | 2 |  |  |
| VALORE DI PROBABILITA’: | 3,00 | VALORE DI IMPATTO: | 0,75 |

**VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 2,25**

**Area D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROBABILITA’** |  | **IMPATTO** |  |
| DISCREZIONALITA’: | 4 | IMPATTO ORGANIZZATIVO: | 1 |
| RILEVANZA ESTERNA: | 5 | IMPATTO ECONOMICO: | 1 |
| COMPLESSITA’ DEL PROCESSO: | 3 | IMPATTO REPUTAZIONALE: | 2 |
| VALORE ECONOMICO: | 3 | IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E DI IMMAGINE: | 2 |
| FRAZIONABILITA’ DEL PROCESSO: | 1 |  |  |
| CONTROLLI: | 2 |  |  |
| VALORE DI PROBABILITA’: | 3,00 | VALORE DI IMPATTO: | 1,5 |

**VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 4,50**

**Area E) Gruppi di ricerca di studio, di lavoro.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROBABILITA’** |  | **IMPATTO** |  |
| DISCREZIONALITA’: | 5 | IMPATTO ORGANIZZATIVO: | 1 |
| RILEVANZA ESTERNA: | 5 | IMPATTO ECONOMICO: | 1 |
| COMPLESSITA’ DEL PROCESSO: | 3 | IMPATTO REPUTAZIONALE: | 0 |
| VALORE ECONOMICO: | 3 | IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E DI IMMAGINE: | 1 |
| FRAZIONABILITA’ DEL PROCESSO: | 5 |  |  |
| CONTROLLI: | 4 |  |  |
| VALORE DI PROBABILITA’: | 4,17 | VALORE DI IMPATTO: | 0,75 |

**VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 3,13**

**Area F) Composizione commissioni di tesi di laurea universitarie.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROBABILITA’** |  | **IMPATTO** |  |
| DISCREZIONALITA’: | 2 | IMPATTO ORGANIZZATIVO: | 1 |
| RILEVANZA ESTERNA: | 5 | IMPATTO ECONOMICO: | 1 |
| COMPLESSITA’ DEL PROCESSO: | 3 | IMPATTO REPUTAZIONALE: | 0 |
| VALORE ECONOMICO: | 3 | IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E DI IMMAGINE: | 1 |
| FRAZIONABILITA’ DEL PROCESSO: | 1 |  |  |
| CONTROLLI: | 2 |  |  |
| VALORE DI PROBABILITA’: | 2,67 | VALORE DI IMPATTO: | 0,75 |

**VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 2,00**

**Area G) Organizzazione corsi di formazione per medici Veterinari.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROBABILITA’** |  | **IMPATTO** |  |
| DISCREZIONALITA’: | 4 | IMPATTO ORGANIZZATIVO: | 1 |
| RILEVANZA ESTERNA: | 5 | IMPATTO ECONOMICO: | 1 |
| COMPLESSITA’ DEL PROCESSO: | 3 | IMPATTO REPUTAZIONALE: | 2 |
| VALORE ECONOMICO: | 3 | IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E DI IMMAGINE: | 1 |
| FRAZIONABILITA’ DEL PROCESSO: | 1 |  |  |
| CONTROLLI: | 2 |  |  |
| VALORE DI PROBABILITA’: | 3,00 | VALORE DI IMPATTO: | 1,25 |

**VALORE COMPLESSIVO DEL RISCHIO: 3,75**

**Chiarimenti su calcolo rischio** (Link [su sito del ministero PA](http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/anticorruzione/notizie/2013/ottobre/221013---piano-nazionale-anticorruzione-pna-%E2%80%93-chiarimenti.aspx))

Sono pervenute alcune richieste di chiarimento relative alla "Tabella valutazione del rischio" di cui all'[**allegato 5**](http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1093105/allegato_5_tabella_livello_di_rischio_errata_corrige.pdf) del  P.N.A..

Al fine di assicurare omogeneità di criteri, si forniscono alcune precisazioni sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio:

* il valore della "Probabilità" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";
* il valore dell’Impatto" va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto".

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25.