

Ordine dei Medici Veterinari
della provincia di Ravenna
Piazza Bernini, 2 - 48124 RAVENNA
Anno 2022

Allegato n. 1

SCHEDA PER 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:

1. 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.
2. 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](#))

Sono pervenute alcune richieste di chiarimento relative alla "Tabella valutazione del rischio" di cui all'**allegato 5** 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.