

## VALUTAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI IN TERMINI DI IMPATTO E PROBABILITÀ.

Per ciascun processo si è proceduto alla valutazione della probabilità e dell'impatto. La probabilità indica la frequenza di accadimento degli specifici rischi, mentre l'impatto indica il danno che, il verificarsi dell'evento rischioso, può causare all'amministrazione. Le domande indagano l'impatto e la probabilità dai punti di vista sia soggettivo che oggettivo.

La risposta alle domande è stata fatta con riferimento a quanto accaduto nell'amministrazione nei precedenti 3 anni.

<b>PROBABILITÀ:</b> Le domande che seguono sono volte a rilevare la probabilità intesa come frequenza di accadimento degli eventi rischiosi. La finalità è quella di indagare sulla frequenza di accadimento storicamente rilevabile, e sulla probabilità di accadimento futura (potenziale) degli eventi rischiosi legati al processo.	
<b>Probabilità oggettiva</b>	<b>Probabilità soggettiva</b>
<b>DOMANDA 1:</b> Ci sono state <u>segnalazioni</u> che hanno riguardato episodi di corruzione o cattiva gestione inerenti il rischio in analisi? ( <i>Per segnalazione si intende qualsiasi informazione pervenuta con qualsiasi mezzo -e-mail, telefono, ...-, ivi compresi i reclami</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• SI, vi sono state numerose segnalazioni (valore: ALTO);</li><li>• SI vi sono state poche segnalazioni (valore: MEDIO);</li><li>• NO, non vi sono state segnalazioni (valore: BASSO)</li></ul>	<b>DOMANDA 2:</b> Ci sono state <u>sentenze</u> o rinvii a giudizio che hanno riguardato episodi di corruzione (es. Reati contro la PA, Falso e Truffa) inerenti il rischio in analisi? <ol style="list-style-type: none"><li>1. SI, vi sono state numerose sentenze (valore: ALTO);</li><li>2. SI vi sono state poche sentenze (valore: MEDIO);</li><li>3. NO, non vi sono state sentenze (valore: BASSO)</li></ol>
In caso di risposta "ALTO", punti 5; in caso di risposta "MEDIO", punti 3; in caso di risposta "BASSO" punti 1	

**IMPATTO:** Le domande che seguono sono volte a rilevare l'impatto (inteso come danno economico/finanziario, organizzativo e/o di immagine) che, il verificarsi degli eventi rischiosi riferiti al processo in analisi provocano all'amministrazione in termini di danno (economico-finanziario e/o di immagine) storicamente rilevato e di danno potenziale/soggettivo (ossia il danno che, il verificarsi degli eventi legati alla classe di rischio in oggetto, può causare in futuro).

<b>Impatto oggettivo</b>	<b>Impatto soggettivo</b>	
<p><b>DOMANDA 3:</b> A seguito di controlli sono state individuate irregolarità?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SI, le irregolarità individuate a seguito di controlli hanno causato un grave danno (valore: ALTO);</li> <li>- SI, le irregolarità individuate hanno causato un lieve danno (valore: MEDIO);</li> <li>- NO, le irregolarità individuate non hanno causato danni all'amministrazione o non sono stati effettuati controlli (valore: BASSO)</li> </ul>	<p><b>DOMANDA 4:</b> Ci sono stati contenziosi?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SI, i contenziosi hanno causato elevati costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: ALTO);</li> <li>- SI, i contenziosi hanno causato medio-bassi costi economici e/o organizzativi per l'amministrazione (valore: MEDIO);</li> <li>- NO, i contenziosi hanno causato costi economici e/o organizzativi trascurabili per l'amministrazione o non vi sono stati contenziosi (valore: BASSO)</li> </ul>	<p><b>DOMANDA 5:</b> Nel corso degli ultimi 3 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il rischio in analisi?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 3 o più articoli pubblicati in quotidiani nazionali e/o 4 o più articoli pubblicati in quotidiani locali (valore: ALTO);</li> <li>b. fino a 3 articoli pubblicati in quotidiani locali e/o almeno 1 articolo pubblicato su un quotidiano nazionale (valore: MEDIO);</li> <li>c. fino ad 1 articolo pubblicato su un quotidiano locale (valore: BASSO)</li> </ol>
<p>In caso di risposta "ALTO", punti 5;  in caso di risposta "MEDIO", punti 3;  in caso di risposta "BASSO" punti 1</p>		