

PIAO - Piano integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026

Sottosezione di programmazione - Piano Anticorruzione e Trasparenza - Allegato 1

Misurazione del Rischio

METODOLOGIA E INDICATORI

Agenda

Il presente documento illustra sinteticamente la metodologia attuata da ASL di Sassari che estende la medesima metodologia adottata dall'ex ATS Sardegna a decorrere dal 2019.

La misurazione del rischio prevede l'attribuzione di un valore alle due variabili caratterizzanti il rischio stesso:

- 1) La Probabilità che l'evento accada (P);
- 2) Impatto che tale evento genera (I).

L'interazione delle singole variabili consente di definire il livello di rischio del singolo processo.

Per ogni variabile sono stati individuati i fattori di valutazione.

Probabilità – fattori di valutazione

| | (1) Improbabile | (2) Poco probabile | (3) Probabile | (4) Molto probabile | (5) Altamente probabile |
|--|---|---|--|--|--|
| Indice di Discrezionalità del processo | Vincolata | Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi | Parzialmente vincolata solo dalla legge | Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi | Altamente discrezionale |
| Livello di decentralizzazione (UP, filiale, regione) | Regione | ASL | ASL | Dipartimento | Unità operativa |
| Livello di manualità (vs automazione) | Assente | Bassa | Media | Elevata | Solo Manuale |
| Efficacia dei controlli, per la neutralizzazione dei rischi, sulla base della esperienza pregressa | Il Controllo è un efficace strumento per neutralizzare il rischio | Il Controllo è molto efficace | Il controllo è mediamente efficace | Il Controllo è minimamente efficace | Il Controllo non incide sul rischio |
| Rilevanza Esterna: il processo ha come destinatari uffici interni alla ATS o utenti e esterni | Interna | Vantaggi a soggetti esterni di non particolare rilevanza | Vantaggi a soggetti esterni di media rilevanza | Vantaggi a soggetti esterni di particolare rilevanza | Vantaggi a soggetti esterni di elevata rilevanza |

Impatto – fattori di valutazione

| | (1) Trascurabile | (2) Basso | (3) Medio | (4) Medio/alto | (5) Alto |
|--|------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Impatto Economico: Sono state pronunciate sentenze delle Corti contenziosistiche o sentenze di risarcimento danno o comminate sanzioni | No | | | | SI |
| Numerosità di persone coinvolte | 1-2 | tra 3 - 5 | Tra 6 -10 | tra 11 -20 | Oltre 21 |
| Impatto economico potenziale | Inferiore a 1.000 euro | Tra 1.001 euro e 10.000 | Tra 10.001 euro e 50.000 | Tra 50.001 euro e 100.000 | Oltre 100.001 euro |
| Livello di collocazione del rischio | Addetto | Incarico di organizzazione | Direttore UOS | Direttore di UOC | Direttore di Dipartimento |
| Sono stati pubblicati su riviste giornali articoli aventi ad oggetto il processo | No | Non ricordo | Stampa locale | Stampa Nazionale | Stampa internazionale |

Valutazione del rischio

La probabilità (P) e o l'Impatto (I) sono misurati come la media dei punteggi attribuiti a ciascun fattore.

L'Indice di Rischio è dato dalla moltiplicazione del valore (medio) di probabilità con il valore (medio) di impatto: **IR = P x I**

I Processi sono così classificati:

- ✓ **Rischio Basso:** punteggio inferiore o uguale a 4
- ✓ **Rischio Medio:** punteggio maggiore o uguale a 5 e inferiore o uguale a 8
- ✓ **Rischio Medio/Alto:** punteggio maggiore o uguale a 9 e inferiore o uguale a 14
- ✓ **Rischio Alto:** punteggio maggiore o uguale a 15

Misurazione del rischio

Impatto
Scala da 1 a 5

| | | | | | |
|---------------------|-------------|----------------|---------------|------------------|------------------------|
| <i>Alto</i> | Medio 5 | Medio -Alto 10 | Alto 15 | Alto 20 | Alto 25 |
| <i>Medio/alto</i> | Medio 4 | Medio 8 | Medio Alto 12 | Alto 16 | Alto 20 |
| <i>Medio</i> | Basso 3 | Medio 6 | Medio Alto 9 | Medio Alto 12 | Alto 15 |
| <i>Basso</i> | Basso 2 | Basso 4 | Medio 6 | Medio 8 | Medio Alto 10 |
| <i>Trascurabile</i> | Basso 1 | Basso 2 | Basso 3 | Medio 4 | Medio 5 |
| | <i>Raro</i> | <i>Basso</i> | <i>Medio</i> | <i>Probabile</i> | <i>Molto Probabile</i> |

Probabilità
Scala da 1 a 5