TABELLA B INDICI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					PROCEDIMENTI VALUTAZIONE del RISCHIO	
COMPLESSITA' del PROCESSO	RILEVANZA ESTERNA		ISCREZIONALITA'			
						A
						B
						C
						D
						E
						F
						G
						H
						P
						FE
						RS
						S

CONTROLLI							
CONTROLLI	FRAZIONABILITA' del PROCESSO		VALORE ECONOMICO				

Valore medio della FREQUENZA (probabilità)														
giudizio qualitativo*														
PROCEDIMENTI VALUTAZIONE del RISCHIO														
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	**IMPATTO ORGANIZZATIVO**													
	IMPATTO ECONOMICO													

Valutazione COMPLESSIVA del RISCHIO	giudizio qualitativo*	Valore medio dell' IMPATTO	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE			IMPATTO REPUTAZIONALE			

	giudizio qualitativo														

Valore medio della FREQUENZA (probabilità)		
Valore medio dell' IMPATTO		
Valutazione COMPLESSIVA del RISCHIO		

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Gli INDICI di PROBABILITA' vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. ATTENZIONE!!!! La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti.

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Gli INDICI di IMPATTO vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.

CONTROLLI

Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre le 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 nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.) La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a. **Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.**

***GIUDIZIO QUALITATIVO**

	Valore quantitativo	**Valore qualitativo**	
	1 – 4,99	Molto bassa	
	5 – 9,99	Bassa	
	10 – 14,99	Media	
	15 – 19,99	Alta	
	20 – 25	Molto alta	