

ALLEGATO 2 INDICI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO			VALORI/processi
PROBABILITA'	discrezionalità: il processo è discrezionale	del tutto vincolato	1
		parzialmente vincolato da leggi e atti amministrativi	3
		del tutto discrezionale	5
	rilevanza: il processo produce effetti anche esterni a Sviluppo Umbria	solo interna	1
		sia interna che esterna	3
		solo esterna	5
	complessità del processo: il processo coinvolge più enti per il raggiungimento del risultato (esclusi i controlli)	coinvolge solo Sviluppo Umbria	1
		coinvolge Sviluppo Umbria e 1 solo altro ente	3
		coinvolge Sviluppo Umbria e più di un ente	5
	valore economico: qual è l'impatto economico del processo	ha rilevanza solo interna	1
		comporta vantaggi a soggetti esterni di modica entità	3
		comporta l'attribuzione di vantaggi considerevoli all'esterno	5
	frazionabilità del processo: il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando più operazioni di entità economica ridotta che riconducono nel complesso allo stesso risultato (es: pluralità di affidamenti ridotti)	no	1
		si	5
CONTROLLI	strumento efficace	1	
	strumento parzialmente efficace	3	
	il rischio rimane indifferente	5	
SOMMATORIA			
PROBABILITA' EVENTO (MEDIA)			
IMPATTO	organizzativo: rispetto al totale del personale per ogni Funzione quanti sono dedicati al processo	entro 40% personale per ogni Funzione	1
		fino al 70%	3
		fino al 100%	5
	economico del processo: negli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico del personale per danno	no	1
		sì	5
	impatto reputazionale: negli ultimi 5 anni sono stati pubblicati articoli sugli eventi di condanna	non se ne ha memoria	1
		solo su stampa locale	3
		su stampa nazionale e locale	5
	impatto organizzativo, economico e di Immagine: a quale livello è collocabile il rischio (apice, media, bassa)	area professionale	1
		area professionale e quadro direttivo	2
		quadro direttivo	3
		quadro direttivo e dirigenza	4
		dirigenza	5
	SOMMATORIA		
IMPATTO (MEDIA)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO (media probabilità*media impatto)			