

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 Sviluppumbria	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 Sviluppumbria	1
		coinvolge Sviluppumbria e 1 solo altro ente	3
		coinvolge Sviluppumbria 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 e/o cumulabilità dei benefici)	no	1
		sì	5
CONTROLLI		strumento efficace	1
		strumento parzialmente efficace	3
		il rischio rimane indifferente	5
SOMMATORIA			
PROBABILITA' EVENTO (MEDIA= SOMMATORIA valori probabilità COMPRESO IL CONTROLLO/6)			
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	no	1
		sì	5
	negli ultimi tre anni ci sono stati rilievi da parte di altre amministrazioni addette al controllo (per rilievi superiori al 10% del totale dei controlli effettuati nell'anno di rilevazione)		
	impatto reputazionale: negli ultimi 3 anni sono stati pubblicati articoli sui rilievi fatti da parte di altre amministrazioni addette al controllo	non se ne ha memoria	1
		solo su stampa locale	3
		su stampa nazionale e locale	5
	impatto org, econ. 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=SOMMATORIA/4)			
VALUTAZIONE DEL RISCHIO			