

**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			





	<b>giudizio qualitativo</b>																		
<b>Valore medio della FREQUENZA (probabilità)</b>																			
<b>Valore medio dell' IMPATTO</b>																			
<b>Valutazione COMPLESSIVA del RISCHIO</b>																			

**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 giudiziari 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**

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