

INDICATORI PROBABILITA' (A)																														
PROCESSO	1 DISCREZIONALITA'			2 COERENZA OPERATIVA			3 RILEVANZA DEGLI INTERESSI "ESTERNI"			4 LIVELLO DI OPACITA' DEL PROCESSO			5 PRESENZA DI "EVENTI SENTINELLA"			6 LIVELLO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SIA GENERALI SIA SPECIFICHE PREVISTE DAL PIPCT PER IL PROCESSO/ATTIVITA'			7 SEGNALAZIONI, RECLAMI			8 PRESENZA DI GRavi RILIEVI A SEGUITO DEI CONTROLLI INTERNI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA			9 CAPACITA' DELL'ENTE DI FAR FRONTE ALLE PROPRIE CARENZE ORGANIZZATIVE NEI RUOLI DI RESPONSABILITA'			10 GIUDIZIO SINTETICO (A)		
	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														

INDICATORI IMPATTO (B)													
PROCESSO	1 IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE			2 IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO			3 IMPATTO ORGANIZZATIVO E/O SULLA CONTINUITA' DEL SERVIZIO			4 DANNO GENERATO			5 GIUDIZIO SINTETICO (B)
	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	ALTO	MEDIO	BASSO	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO			
PROCESSO	PROBABILITA' (A)	IMPATTO (B)	LIVELLO DI RISCHIO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO			LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO		
Alto	Alto		Rischio alto
Alto	Medio		Rischio critico
Medio	Alto		Rischio critico
Alto	Basso		Rischio medio
Medio	Medio		Rischio medio
Basso	Alto		Rischio medio
Medio	Basso		Rischio basso
Basso	Medio		Rischio basso
Basso	Basso		Rischio minimo