

RIEPILOGO LIVELLO DI RISCHIO

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	VALORI PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO DI	2	5	1	4	1	2	2,50	1	1	1	4	1,75	4,38
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	1	5	2,00	2,67
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	1	5	2,00	4,00
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PREDISPOSIZIONE	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	4	2,00	5,33
	ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	4	2,00	5,33
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	1	4	2,00	6,00
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	3	1,50	4,00
	ATTIVITA' DI CONTROLLO	2	5	1	1	1	2	2,00	3	1	1	4	2,25	4,50
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	4	2,00	4,00
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	1	4	2,00	4,00
	ATTRIBUZIONE DI CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AIUTI FINANZIARI	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	1	4	2,00	4,67
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	1	5	2,25	2,63
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	1	2	1	1	1	2	1,33	2	1	1	5	2,25	3,00
	PAGAMENTO DA PARTE PAGAMENTI A TERZI	3	2	1	1	1	2	1,67	4	1	1	4	2,50	4,17
	GESTIONE PATRIMONIO	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	4	2,25	6,00
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	PROGRAMMAZIONE,	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	1	4	2,25	6,00
														-
														-
	NOMINE PRESSO	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	4	1,75	4,67

INCARICHI E NOMINE	INCARICHI CONSULENZA, COLLABORAZIONE	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	1	4	1,75	4,67
														-
														-
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	RECUPERO DI SOMME,	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	1	4	2,00	5,33

NOTA su IMPATTO ORGANIZZATIVO: ente con personale adibito per lo più a funzioni plurime anche trasversali