

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

RIEPILOGO LIVELLO DI RISCHIO															
		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	A x B
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	2	5	1	5	5	3	3,50	5	1	0	5	2,75	9,63	10
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	2	2	1	3	1	3	2,00	5	1	0	5	2,75	5,50	6
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	2	2	3	5	5	2	3,17	4	1	0	5	2,50	7,92	8
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PREDISPOSIZIONE BANDO	2	5	1	5	1	5	3,17	4	1	0	4	2,25	7,13	7
	ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	2	5	1	5	1	1	2,50	4	1	0	5	2,50	6,25	6
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	5	5	1	3	1	4	3,17	5	1	0	4	2,50	7,92	8
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5	5	1	3	1	5	3,33	4	1	0	4	2,25	7,50	8
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO/PROVVEDIMENTI	ATTIVITA' DI CONTROLLO	5	5	3	1	1	4	3,17	4	1	0	5	2,50	7,92	8
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO	1	5	1	1	1	2	1,83	5	1	0	4	2,50	4,58	5
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	2	5	1	5	1	3	2,83	4	1	0	4	2,25	6,38	6
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	4	5	1	3	5	3	3,50	5	1	0	4	2,50	8,75	9
	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	2	5	1	3	5	4	3,33	5	1	0	4	2,50	8,33	8
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	2	2	1	1	1	3	1,67	5	1	0	5	2,75	4,58	5
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	1	2	1	3	1	2	1,67	5	1	0	5	2,75	4,58	5