

RIEPILOGO LIVELLO DI RISCHIO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO 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 INCARICHI DI COLLABORAZIONE	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	4	2,75	7,33
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	2	2	1	1	1	1	1,33	5	1	1	5	3,00	4,00
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	1	5	3,00	6,00
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PREDISPOSIZIONE BANDO	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	5	3,00	8,00
	ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	4	2,75	7,33
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	3	5	1	5	1	3	3,00	5	1	1	5	3,00	9,00
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	3	2,50	6,67
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	ATTIVITA' DI CONTROLLO	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	1	4	2,75	5,50
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	1	4	2,75	5,50
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	1	4	2,75	5,50
	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	4	2,75	6,42
	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	5	3,00	7,00
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	1	2	1	1	1	1	1,17	5	1	1	5	3,00	3,50
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	1	2	1	1	1	2	1,33	5	1	1	5	3,00	4,00
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	PAGAMENTO DA PARTE TERZI	3	2	1	1	1	2	1,67	5	1	1	4	2,75	4,58
	PAGAMENTI A TERZI	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	4	2,75	7,33
	GESTIONE PATRIMONIO	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	4	2,75	7,33
INCARICHI E NOMINE	PROGRAMMAZIONE, VERIFICHE SU SERVIZI E FORNITURE	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	4	2,75	7,33
	NOMINE PRESSO ALTRI ENTI O SOGGETTI	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	5	3,00	8,00
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	INCARICHI CONSULENZA, COLLABORAZIONE	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	5	3,00	8,00
	RECUPERO DI SOMME, CREDITI	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	4	2,75	7,33

NOTA su IMPATTO ORGANIZZATIVO: disponendo l'ente di soli due dipendenti, è evidente che il risultato di calcolo costituisce un'anomalia.

