

ALLEGATO 1
TABELLA LIVELLO RISCHIO

RIEPILOGO LIVELLI DI RISCHIO

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILI LITA'	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	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	5	2,00	5,67
	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	2	2	1	5	1	5	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
	PROGRESSIONE DEL PERSONALE	2	2	1	5	1	3	2,33	1	1	0	5	1,75	4,08
CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	2	5	1	5	5	4	3,67	1	1	0	3	1,25	4,58
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	1	5	1	5	1	3	2,67	1	1	0	3	1,25	3,33
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RENDICONTAZIONE	1	5	1	5	1	4	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54

ALLEGATO 1
TABELLA LIVELLO RISCHIO

RIEPILOGO LIVELLI DI RISCHIO

		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	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	1	5	1	5	1	3	2,67	2	1	0	3	1,50	4,00
	PROVVEDIMENTI DI TIPO DICHIARATIVO	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25
	ATTIVITA' GESTIONALI	1	5	1	1	1	1	1,67	3	1	0	1	1,25	2,08
	CONCESSIONI A TITOLO ONEROSO, GESTIONE DEL PATRIMONIO	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	0	3	1,50	4,25
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI	5	5	1	5	1	4	3,50	4	1	0	3	2,00	7,00
	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	5	5	1	5	5	4	4,17	4	1	0	3	2,00	8,33
	GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	1	0,75	2,13
	GESTIONE SERVIZI SANITARI E SOCIO ASSISTENZIALI	2	5	1	3	1	3	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50
	PIANIFICAZIONE URBANISTICA GENERALE	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96