RIEPILOGO LIVELLO DI RISCHIO

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	VALORI PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E D'IMMAGINE	VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
ACQUISIZIONE 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 DI TIPO CONCESSORIO	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	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 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
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO	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
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	PROGRAMMAZIONE, VERIFICHE SU SERVIZI E FORNITURE	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	4	2,75	7,33
														-
														-
INCARICHI E NOMINE	NOMINE PRESSO ALTRI ENTI O SOGGETTI	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	5	3,00	8,00
	INCARICHI CONSULENZA, COLLABORAZIONE	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	5	3,00	8,00
														-
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	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.