

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'	RELEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	B1		B2	B3	B4	B		
		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	5	3,00	8,00	
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	3	5	1	5	1	3	3,00	5	1	1	4	2,75	7,33	
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	5	3,00	9,00	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA	ATTIVITA' DI CONTROLLO	2	5	1	1	1	2	2,50	5	1	1	3	2,50	6,67	
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	1	4	2,75	5,50	
DESTINATARI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA	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	5,50	
DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	2	5	1	3	1	2	2,33	5	1	1	4	2,75	6,42	
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	1	2	1	1	1	1	1,17	5	1	1	5	3,00	7,00	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	1	2	1	1	1	1	1,17	5	1	1	5	3,00	3,50	
	PAGAMENTO DA PARTE TERZI	3	2	1	1	1	2	1,33	5	1	1	5	3,00	4,00	
	PAGAMENTI A TERZI	2	5	1	5	1	2	1,67	5	1	1	4	2,75	4,58	
	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.