

RIEPILOGO LIVELLO D

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ				
		DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	2	5	1	4	1
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	2	2	1	1	1
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	2	5	1	1	1
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PREDISPOSIZIONE BANDO	2	5	1	5	1
	ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO	2	5	1	5	1
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	3	5	1	5	1
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	2	5	1	5	1
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI	ATTIVITÀ DI CONTROLLO	2	5	1	1	1
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVI	2	5	1	1	1
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	2	5	1	1	1
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
	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	2	5	1	3	1
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	1	2	1	1	1
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	1	2	1	1	1
GESTIONE DELLE ENTRATE	PAGAMENTO DA PARTE TERZI	3	2	1	1	1
	PAGAMENTI A TERZI	2	5	1	5	1

ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2	5	1	5	1
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	PROGRAMMAZIONE, VERIFICHE SU SERVIZI E FORNITURE	2	5	1	5	1
INCARICHI E NOMINE	NOMINE PRESSO ALTRI ENTI O SOGGETTI	2	5	1	5	1
	INCARICHI CONSULENZA, COLLABORAZIONE	2	5	1	5	1
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	RECUPERO DI SOMME, CREDITI	2	5	1	5	1

NOTA su IMPATTO ORGANIZZATIVO: ente con personale adibito per lo più a funzioni plurime anche tra

DI RISCHIO

CONTROLLI	VALORI PROBABILI TA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
2	2,50	1	1	1	4	1,75	4,38
1	1,33	1	1	1	5	2,00	2,67
2	2,00	1	1	1	5	2,00	4,00
2	2,67	2	1	1	4	2,00	5,33
2	2,67	2	1	1	4	2,00	5,33
3	3,00	2	1	1	4	2,00	6,00
2	2,67	1	1	1	3	1,50	4,00
2	2,00	3	1	1	4	2,25	4,50
2	2,00	2	1	1	4	2,00	4,00
2	2,00	2	1	1	4	2,00	4,00
2	2,33	2	1	1	4	2,00	4,67
2	2,33	2	1	1	4	2,00	4,67
1	1,17	2	1	1	5	2,25	2,63
2	1,33	2	1	1	5	2,25	3,00
2	1,67	4	1	1	4	2,50	4,17
2	2,67	3	1	1	4	2,25	6,00

2	2,67	3	1	1	4	2,25	6,00
							-
2	2,67	3	1	1	4	2,25	6,00
							-
							-
2	2,67	1	1	1	4	1,75	4,67
2	2,67	1	1	1	4	1,75	4,67
							-
							-
2	2,67	2	1	1	4	2,00	5,33

rsversali