

COMUNE DI CERIGNALE (PC)

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA

Discrezionalità	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
2	2	1	1	1	1	1,33

a) Autorizzazioni per incarichi rispetto ai quali possono esserci situazioni di incompatibilità

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica
2	1	0	3	1,50
				2,00
				BASSO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA

Discrezionalità	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
2	5	1	3	1	2	2,33

b) Attività oggetto di autorizzazione o concessione

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica
1	1	0	3	1,25
				2,92
				BASSO

COMUNE DI CERIGNALE (PC)

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA

Discrezionalità	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
2	5	3	5	5	2	3,67

c) Attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del d. lgs. 12 aprile 2006 n.163

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica
3	1	0	3	1,75
				6,42 ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA

Discrezionalità	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
2	5	1	5	5	3	3,50

d) Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica
3	1	0	3	1,75
				6,13 ALTO