

RIEPILOGO LIVELLO DI RISCHIO

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							INDICI VALUTAZIONE				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	VALORI PROBABILITA' A'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
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	4	2,75	8,25
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	4	2,75	7,33
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI	ATTIVITA' DI CONTROLLO	2	5	1	1	1	2	2,00	5	1	1	4	2,75	5,50
	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO /DICHARATIVO	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	4	2,75	6,42
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE													
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE													
	PAGAMENTO DA PARTE TERZI	3	2	1	1	5	2	2,33	5	1	1	4	2,75	6,42

GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO	PAGAMENTI A TERZI	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	4	2,75	7,33
	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	4	2,75	7,33
														-
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI	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	4	2,75	7,33
														-
														-

NOTA su IMPATTO ORGANIZZATIVO: disponendo l'ente di soli cinque volontari, è evidente che il risultato di calcolo costituisce un'anomalia.