

RIEPILOGO LIVELLO DI RISCHIO

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4		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	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/DICHIARATIVI	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 DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	1	2	1	1	1	2	1,33	5	1	1	5	3,00	4,00
	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
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	GESTIONE PATRIMONIO	2	5	1	5	1	2	2,67	5	1	1	4	2,75	7,33
	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.