ALLEGATO D.G.C. n. 072 DEL 30/12/2015

RIEPILOGO LIVELLO DI RISCHIO

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI	VALORI PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE	VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
AREA DI RISCHIO	**PROCESSO**	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	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/DICHIARATIVO	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 GIURIDICA DEL PERSONALE	1	2	1	1	1	2	1,33	5	1	1	5	3,00	4,00
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO	**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
	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 tre dipendenti di ruolo, è evidente che il risultato di calcolo costituisce un'anomalia.