

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI CON CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	1	2	3	4	5	6	A	1	2	3	4	B	A x B
AUTORIZZAZIONE/ CONCESSIONE	CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI E POLIZIA LOCALE	2	5	1	5	1	3	2.83	1	1	1	4	1.75	4.96
	CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI	2	5	1	3	1	3	2.50	2	1	1	4	2.00	5.00
CONTRATTI PUBBLICI	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	3	5	1	5	1	3	3.00	2	1	1	4	2.00	6.00
	VALUTAZIONE OFFERTE	2	5	1	5	1	3	2.83	2	1	1	4	2.00	5.67
	PROCEDURE NEGOZiate/AFFIDAMENTI DIRETTI	2	5	1	5	5	3	3.50	1	1	1	4	1.75	6.13
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONE E CONTRIBUTI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI SOCIO ASSISTENZIALI	2	5	1	3	1	3	2.50	3	1	1	4	2.25	5.63
	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE	2	5	1	3	1	3	2.50	2	1	1	4	2.00	5.00
	ACCESSO AI SERVIZI ASSISTENZIALI	2	5	1	5	1	3	2.83	3	1	1	4	2.25	6.38
CONCORSI E PROVE PRESELETTIVE	RECLUTAMENTO DI PERSONALE	2	5	1	5	1	4	3.00	2	1	2	4	2.25	6.75
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	2	2	1	1	1	4	1.83	2	1	1	4	2.00	3.67

CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	2	5	1	5	1	3	2.83	2	1	1	4	2.00	5.67
--	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	------	-------------

Livello di Rischio	
da 1 a 3	Trascurabile
da 4 a 6	Medio/Basso
da 8 a 12	Rilevante
da 15 a 25	Critico