

allegato C3

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
		DISCREZIONALITA'	IRILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		A x B	MEDIA
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B	MEDIA
Conferimento di incarichi extraistituzionali, gestione degli incarichi a persona fisica	Istruttoria e autorizzazione per incarichi esterni a dipendenti. Istruttoria per il conferimento degli incarichi a persona fisica	2	2	1	5	1	4	2,50	2	1	0	4	1,75	4,38	4
	Procedure selettive, gestione e controllo della prestazione lavorativa e gestione del salario accessorio	2	5	1	5	1	2	2,67	1	5	2	5	3,25	8,67	9
	Progressione di carriera.	2	2	1	5	1	1	2,00	1	1	0	5	1,75	3,50	3
	Stipula del capitolato	5	2	1	5	5	5	3,83	2	1	0	4	1,75	6,71	7
	Progettazione della gara	2	5	1	1	1	5	2,50	2	1	0	4	1,75	4,38	4
	Espletamento delle procedure di gara e selezione del contraente	2	5	1	1	1	4	2,33	2	1	0	4	1,75	4,08	4
	Aggiudicazione/qualificazione e stipula del contratto	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	4	1,75	3,50	3
	Esecuzione del contratto	2	5	1	1	1	2	2,00	2	1	0	4	1,75	3,50	3
	Procedure negoziate	2	5	1	5	5	3	3,50	2	1	2	4	2,25	7,88	8
	AFFIDAMENTI DIRETTI -INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	4	5	1	5	5	4	4,00	1	1	0	4	1,50	6,00	6
	AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE-distinzione	4	5	1	5	5	4	4,00	3	5	0	4	3,00	12,00	12
	REVOCA DEL BANDO	2	5	1	1	1	4	2,33	2	1	0	4	1,75	4,08	4
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	5	5	1	5	1	4	3,50	2	1	0	4	1,75	6,13	6
	VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	0	4	1,75	4,08	4
	SUBAPPALTO	2	5	1	5	5	2	3,33	2	1	0	4	1,75	5,83	6
UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	2	5	1	5	1	2	2,67	2	1	0	4	1,75	4,67	5	
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	5	5	3	1	1	4	3,17	2	1	0	5	2,00	6,33	6
	GESTIONE DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI	4	5	3	5	1	4	3,67	2	1	0	4	1,75	6,42	6
	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	4	5	1	3	1	4	3,00	3	1	2	4	2,50	7,50	8
ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33	5
	CONTROLLO DELLE SPESE	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	4	2,00	5,33	5
	CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE	4	5	1	3	5	5	3,83	1	0	2	4	1,75	6,71	7
	GESTIONE DEL PATRIMONIO	2	5	1	5	1	2	2,67	1	1	0	4	1,50	4,00	4

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PIANIFICAZIONE DI COMPETENZA PROVINCIALE	VARIANTI SPECIFICHE	2	5	3	5	1	3	3,17	1	1	2	5	2,25	7,13	4
	ISTRUTTORIA EVENTUALE RACCOLTA CONTRIBUTI ESTERNI					5	1	2,67	2	1	2	4	2,25	6,00	
	PONDERAZIONE INTERESSI CONTRAPPOSTI					1	5	1,00	1	1	3	3	2,00	2,00	
	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE						1	0,17	1	1	3	5	2,50	0,42	

Livello di Rischio	
< 3	Nessun rischio
da 3 a 7	Attenzione
da 8 a 12	Medio
da 13 a 20	Serio
> 20	Elevato