

Allegato 3 - Matrice del Rischio			Indici di valutazione delle probabilità						Indici di valutazione dell'impatto					Valori complessivi del rischio	Valore approssimato	
AREA DI RISCHIO	PROCESSO		Prevalenza	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frequenza del processo	Controlli	Valori probabilità	Impatto reputativo	Impatto economico	Impatto organizzativo	Impatto operativo, economico e sull'immagine			Valori impatto
			A1	A2	A3	A4	A5	A6		A	B1	B2	B3	B4	B	
1 - Area acquisizione e progressione del personale	1	RECLUTAMENTO PERSONALE A T.T.	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	1	3	2	4,33	4
	2	RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	1	3	2	4,33	4
	3	SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE	2	5	1	5	5	2	3,33	3	1	1	3	2	6,67	7
	4	RILEVAMENTO PRESENZE	1	2	1	1	1	2	1,33	2	1	1	3	1,75	2,33	2
	5	CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE	2	2	1	1	1	2	1,50	2	1	1	3	1,75	2,63	3
	6	MOVIMENTAZIONI ORGANIZZATIVE	2	2	1	5	1	2	2,17	1	1	1	5	2	4,33	4
	7	ATTRIBUZIONI RAGGIORI MISSIONI	2	2	1	3	1	2	1,83	2	1	1	3	1,75	3,21	3
	8	INDENNITA' PROZIONI ORGANIZZATIVE	2	2	1	5	1	2	2,17	1	1	1	5	2	4,33	4
	9	PROVAZIONE SALARIO ACCESSORIO	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	1	5	2,5	5,42	5
	10	ATTRIBUZIONI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI	2	2	1	5	1	2	2,17	2	1	1	5	2,25	4,88	5
2 - Affidamento di lavori, servizi e forniture	11	AFFIDAMENTI OBIETTI PROIEZIONE, ARBITR. RESTRETTA, SNEGGATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	2	5	1	5	5	3	3,50	4	1	1	3	2,25	7,88	8
	12	AFFIDAMENTI OBIETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	2	5	1	5	5	3	3,50	4	1	1	3	2,25	7,88	8
	13	AFFIDAMENTI IN HOUSE	2	5	1	5	5	3	3,50	4	1	1	3	2,25	7,88	8
7 - Area relativa allo svolgimento di attività di incarichi e nomine	14	DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTE, SOCIETA', FONDAZIONI	4	5	1	1	1	2	2,33	2	1	1	5	2,25	5,25	5
10 - Servizi istituzionali	HR/P	CONTRATTI	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	1	5	2	5,00	5
	HR/P	PROTOCOLLAZIONE IN PARTENZA E IN ARRIVO	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67	2
	HR/P	GESTIONE DEL PROTOCOLLO - REGISTRAZIONE DI DOCUMENTAZIONE DI GARA IN ARRIVO	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67	2
	HR/P	ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67	2
	HR/P	ARCHIVIO CORRENTE	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67	2
	HR/P	ARCHIVIO DI DEPOSITO	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67	2
	HR/P	ARCHIVIO STORICO	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67	2
	HR/P	ARCHIVIO INFORMATICO	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67	2
	HR/P	SEGRETERIA SVOLGIMENTO SEDUTE DELIBERATIVE	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	2	1,25	1,67	2
	HR/P	VERIFICA STATUS AMMINISTRATORI	2	5	1	1	1	1	1,83	2	1	1	5	2,25	4,13	4
	HR/P	GARANZIA DELLA TRASPARENZA DEI DATI ORGANI INDIRIZZO POLITICO	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	1	5	2,25	2,63	3
	HR/P	GARANZIA PREROGATIVE CONSIGLIERI	1	5	1	1	1	1	1,67	2	1	1	5	2,25	3,75	4
	HR/P	MECANISMI DI GARANZIA DEL PROCESSO DECISIONALE	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	1	5	2,25	3,00	3
	HR/P	ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DIRIGENZIALI A PERSONALE INTERNO	4	2	1	1	1	2	1,83	1	1	1	5	2	3,67	4
	HR/P	EMMISSIONE ORDINANZE SINDACALI EX TUEL E T.U. AMBIENTE	2	5	2	1	1	2	2,17	3	1	1	5	2,5	5,42	5
	HR/P	ORDINANZE INGIUNZIONE	2	5	2	1	1	2	2,17	3	1	1	3	2	4,33	4
	HR/P	ORDINANZE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	2	5	2	1	1	2	2,17	3	1	1	3	2	4,33	4
	HR/P	ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE	2	5	2	1	1	2	2,17	3	1	1	3	2	4,33	4
	HR/P	RECLAMI E SEGNALAZIONI	2	5	2	1	1	2	2,17	3	1	1	3	2	4,33	4
	HR/P	ACCESSO AGLI ATTI (SOTTO SUDDIVISIONI)	2	5	1	1	1	1	1,83	3	1	1	3	2	3,67	4
	HR/P	CUSTOMER SATISFACTION	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	1	3	3	4,00	4
	HR/P	CUSTOMER SATISFACTION	2	5	1	1	1	1	1,83	2	1	1	3	1,75	3,21	3

Scala del rischio	
inferiore a 2	nessun rischio
da 2,00 a 3,99	attenzione
da 4,00 a 6,99	medio
da 7,00 a 9,99	serio
superiore a 10	elevato























