

Registro dei rischi

Il livello di rischio è stato calcolato per area omogenea, salvo che la specialità della sottoarea abbia comportato una diversa valutazione.

A) Area: acquisizione e progressione del personale

Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto org., econ. e sull'immag.	<u>4</u>
Frazionabilità del processo	1		7:4= 1,75
Controlli	<u>2</u>		
	16 : 6 = 2,66		
Livello di rischio: 2,66 x 1,75 = 4,65			

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture, compresi gli incarichi professionali esterni

Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto org., econ. e sull'immag.	<u>4</u>
Frazionabilità del processo	1		8 : 4 = 2
Controlli	<u>2</u>		
	16 : 6 = 2,66		
Livello di rischio: 2,66 x 2 = 5,32			

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2

Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	5	Impatto reputazionale	0
Valore economico	5	Impatto org., econ. e sull'immag.	<u>4</u>
Frazionabilità del processo	1		7:4= 1,75
Controlli	<u>2</u>		
	20 : 6 = 3,33		
	Livello di rischio: 3,33 x 1,75 = 5,82		

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto org., econ. e sull'immag.	<u>4</u>
Frazionabilità del processo	1		7:4= 1,75
Controlli	<u>2</u>		
	16 : 6 = 2,66		
	Livello di rischio: 2,66 x 1,75 = 4,65		

E) Area: gestione dei beni e delle risorse strumentali:

Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto org., econ. e sull'immag.	<u>4</u>
Frazionabilità del processo	1		7:4= 1,75
Controlli	<u>2</u>		
	16 : 6 = 2,66		
	Livello di rischio: 2,66 x 1,75 = 4,65		

F) Area: tutela dell'ambiente e del territorio:

|

Indici di valutazione della probabilità		Indici di valutazione dell'impatto	
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0
Valore economico	3	Impatto org., econ. e sull'immag.	4
Frazionabilità del processo	1		7:4= 1,75
Controlli	<u>2</u>		
16 : 6 = 2,66			
Livello di rischio: 2,66 x 1,75 = 4,65			