

## RIEPILOGO LIVELLO DI RISCHIO

|  |  | INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' |                   |                           |                  |                              |           | VALORI PROBABILITA' | INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |                   |                       |  | VALORI IMPATTO | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | 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   | A1                                       | A2                | A3                        | A4               | A5                           | A6        | A                   | B1                              | B2                | B3                    | B4                                     | B              | A x B                               | A x B                               |
| ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE   | CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE  | 2  | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 2         | 3,33                | 5                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 2,50           | 8,33                                | 8                                   |
|  | PROGRESSIONI DI CARRIERA   | 2  | 2                 | 1                         | 1                | 1                            | 2         | 1,50                | 5                               | 1                 | 0                     | 5                                      | 2,75           | 4,13                                | 4                                   |
|  | RECLUTAMENTO DEL PERSONALE   | 2  | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 2         | 2,67                | 4                               | 1                 | 0                     | 5                                      | 2,50           | 6,67                                | 7                                   |
| AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  | PREDISPOSIZIONE BANDO  | 2  | 5                 | 1                         | 5                | 5                            | 2         | 3,33                | 5                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 2,50           | 8,33                                | 8                                   |
|  | ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO  | 2  | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 2         | 2,67                | 5                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 2,50           | 6,67                                | 7                                   |
|  | ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO   | 2  | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 2         | 2,67                | 5                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 2,50           | 6,67                                | 7                                   |
|  | ESECUZIONE DEL CONTRATTO   | 2  | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 2         | 2,67                | 5                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 2,50           | 6,67                                | 7                                   |
| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO PROVVEDIMENTI | ATTIVITA' DI CONTROLLO   | 2  | 5                 | 3                         | 3                | 1                            | 3         | 2,83                | 3                               | 1                 | 0                     | 2                                      | 1,50           | 4,25                                | 4                                   |
|  | PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO   | 2  | 5                 | 3                         | 5                | 1                            | 2         | 3,00                | 4                               | 1                 | 0                     | 2                                      | 1,75           | 5,25                                | 5                                   |
|  | PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO  | 2  | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 2         | 2,67                | 5                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 2,50           | 6,67                                | 7                                   |
| 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                 | 3                         | 5                | 1                            | 3         | 3,17                | 5                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 2,50           | 7,92                                | 8                                   |
|  | CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI           | 4  | 5                 | 1                         | 5                | 1                            | 3         | 3,17                | 5                               | 1                 | 0                     | 4                                      | 2,50           | 7,92                                | 8                                   |
|  | GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE   | 2  | 2                 | 1                         | 1                | 1                            | 2         | 1,50                | 5                               | 1                 | 0                     | 5                                      | 2,75           | 4,13                                | 4                                   |
|  | GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE   | 1  | 2                 | 1                         | 1                | 1                            | 2         | 1,33                | 5                               | 1                 | 0                     | 5                                      | 2,75           | 3,67                                | 4                                   |