

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	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		
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A	B1	B2	B3	B4	B	A x B
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	4	1,50	3,25
	RECLUTAMENTO DI PERSONALE	1	5	1	1	1	1	1,67	1	1	0	4	1,50	2,50
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	4	1,50	2,00
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	4	1,50	2,00
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	AFFIDAMENTI DIRETTI - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE	2	5	1	5	1	5	3,17	3	1	0	3	1,75	5,54
	AFFIDAMENTI DIRETTI -INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE	2	5	1	5	1	5	3,17	3	1	0	3	1,75	5,54
	PROCEDURE NEGOZiate	2	5	1	5	1	5	3,17	3	1	0	3	1,75	5,54
	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	1	5	1	5	1	1	2,33	3	1	0	4	2,00	4,67
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	1	5	1	5	1	1	2,33	3	1	0	4	2,00	4,67
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	1	5	1	5	1	1	2,33	3	1	0	4	2,00	4,67
	VALUTAZIONI DELLE OFFERTE	1	5	1	5	1	1	2,33	3	1	0	4	2,00	4,67
	VERIFICA ANOMALIE	1	5	1	5	1	1	2,33	3	1	0	4	2,00	4,67
	REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	1	5	1	5	1	1	2,33	3	1	0	4	2,00	4,67
	VARIANTI IN CORSI DI ESECUZIONE AL CONTRATTO	1	5	1	5	1	1	2,33	3	1	0	4	2,00	4,67
	SUBAPPALTO	1	5	1	5	1	1	2,33	3	1	0	4	2,00	4,67
	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI	1	5	1	5	1	1	2,33	3	1	0	4	2,00	4,67
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN LUOGO DI AUTORIZZAZIONI	1	5	1	3	1	1	2,00	2	1	0	3	1,50	3,00
	RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, PERMESSI	2	5	1	1	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29
	RILASCIO AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71
	GESTIONE DELLE SANZIONI	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71
	CONTROLLI E VIGILANZA	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71
ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	4	1,50	3,25
	CONTROLLO DELLE SPESE	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	4	1,50	3,25
	CONCESSIONE ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONE CONTRIBUTI, SUSSIDI A BENEFICI ECONOMICI DI QUALUNQUE	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	4	1,50	3,25
	GESTIONE DEL PATRIMONIO	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	4	1,50	2,00
GESTIONE TERRITORIO	PIANIFICAZIONE GENERALE	2	5	5	3	1	1	2,83	1	1	0	4	1,50	4,25
	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA per gli aspetti paesaggistici delegati da Regione Lombardia	2	5	1	3	1	1	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71

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