INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	
Discrezionalità	6	Impatto organizzativo	13
Rilevanza esterna	12	Impatto economico	19
Complessità del processo	19	Impatto reputazionale	21
Valore economico	19	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	19
Frazionabilità del processo	16		
Controlli	21		
MEDIA TOTALE	15,50	MEDIA TOTALE	18,00
Discrezionalità	9	Impatto organizzativo	21
Rilevanza esterna	21	Impatto economico	21
Complessità del processo	21	Impatto reputazionale	25
Valore economico	21	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	25
Frazionabilità del processo	21		
Controlli	21		
MEDIA TOTALE	19,00	MEDIA TOTALE	23,00
Discrezionalità	25	Impatto organizzativo	25
Rilevanza esterna	25	Impatto economico	25
Complessità del processo	25	Impatto reputazionale	24
Valore economico	25	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	25
Frazionabilità del processo	25		
Controlli	25		
MEDIA TOTALE	25,00	MEDIA TOTALE	24,75
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Complessità del processo		Impatto reputazionale	
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Frazionabilità del processo			
Controlli			
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Complessità del processo		Impatto reputazionale	
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Frazionabilità del processo			
Controlli			
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Complessità del processo		Impatto reputazionale	
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Frazionabilità del processo			
Controlli			
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Complessità del processo		Impatto reputazionale	
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Frazionabilità del processo			
Controlli			
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Complessità del processo		Impatto reputazionale	
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Frazionabilità del processo			
Controlli			
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Complessità del processo		Impatto reputazionale	
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Frazionabilità del processo			
Controlli			
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00
Discrezionalità		Impatto organizzativo	
Rilevanza esterna		Impatto economico	
Complessità del processo		Impatto reputazionale	
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
Frazionabilità del processo			
Controlli			
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area/Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Altro
AMMINISTRATIVO	1		15,50	18,00	279,00		
FINANZIARIO	2		19,00	23,00	437,00		
TECNICO	3		25,00	24,75	618,75		
	4		0,00	0,00	0,00		
	5		0,00	0,00	0,00		
	6		0,00	0,00	0,00		
	7		0,00	0,00	0,00		
	8		0,00	0,00	0,00		
	9		0,00	0,00	0,00		
	10		0,00	0,00	0,00		

LEGENDA

(0-5,99) marginale
(6-10,99) basso
(11-18,99) medio
(19-25) alto

si intende che tale suddivisione è puramente indicativa giacchè la graduazione interna può essere suddivisa nel modo che ciascuno ritiene più aderente alla propria impostazione