

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'				INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
								Area/Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Altro
Discrezionalità	6	Impatto organizzativo	13	AMMINISTRATIVO	1		15,50	18,00	279,00						
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	FINANZIARIO	2		19,00	23,00	437,00						
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	TECNICO	3		25,00	24,75	618,75						
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			4		0,00	0,00	0,00						
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			5		0,00	0,00	0,00						
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			6		0,00	0,00	0,00						
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			7		0,00	0,00	0,00						
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		8	0,00	0,00	0,00	
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		9	0,00	0,00	0,00	
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		10	0,00	0,00	0,00	
Frazionabilità del processo								
Controlli								
MEDIA TOTALE	0.00	MEDIA TOTALE	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 ritenente più aderente alla propria impostazione