

				TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area/Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Altro
Discrezionalità	20	Impatto organizzativo	20	TECNICO	1		16,67	20,00	333,33		
Rilevanza esterna	20	Impatto economico	20								
Complessità del processo	20	Impatto reputazionale	20								
Valore economico	20	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	20								
Frazionabilità del processo	20										
Controlli											
MEDIA TOTALE	16,67	MEDIA TOTALE	20,00								
Discrezionalità	19	Impatto organizzativo	19	FINANZIARIO	2		19,50	19,00	370,50		
Rilevanza esterna	20	Impatto economico	19								
Complessità del processo	20	Impatto reputazionale	19								
Valore economico	19	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	19								
Frazionabilità del processo	19										
Controlli	20										
MEDIA TOTALE	19,50	MEDIA TOTALE	19,00								
Discrezionalità		Impatto organizzativo			3		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			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								

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 giacché la graduazione interna può essere suddivisa nel modo che ciascuno ritente più aderente alla propria impostazione