

VALUTAZIONE RISCHI (rif. Allegato 5 P.N.A.)

	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO		
	0 nessuna probabilità 3 probabile	1 improbabile 4 molto probabile	2.poco probabile 5 altamente probabile	Valore economico Completamento del processo	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo	
Attività art. 4	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Completamento del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Valore della probabilità X valore impatto	
a) autorizzazioni per impieghi e incarichi che possono dare origine a incompatibilità, (art. 53 dlgs. 165/2001 come modificato dai commi 42 e 43 della 190/2012)	1	2	1	2	0	2	1	1	2	3	6	7	42	
b)														
c)														
d) pubblicazioni sul sito internet dell'Ente nelle materie previste dall'art.1, commi 15 e 16 della legge 190/2012	2	3	3	5	1	2	3	1	0	2	16	6	96	
e) attività oggetto di autorizzazione o concessione	3	5	4	5	3	2	3	1	4	5	22	13	286	
f) attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 50/2016	2	5	4	5	5	2	3	1	5	4	23	13	299	
g) attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	2	4	3	3	2	2	3	1	4	3	16	11	176	

	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO Valore della probabilità X valore impatto		
	Discrezio nalità	Rilevanza a esterna	Comple sità del processo	Valore econo mico	Frazionabi lità del processo	Controlli	Organizzat ivo	Econo mico	Reputaz ionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probab ilità	Totale Impatto	Totale comp essivo		
Attività art. 4	0 nessuna probabilità 3 probabile	1 improbabile 4 molto probabile	2 poco probabile 5 altamente probabile	0 nessun impatto 3 soglia	1 marginale 4 serio	2 minore 5 superiore									
h)	4	5	4	4	1	2	2	1	4	4	20	11	220		
i)	1	5	3	2	2	2	1	2	1	2	15	6	90		
j)	1	1	1	1	1	2	5	1	5	2	7	13	91		
k)	4	5	4	5	5	2	3	1	3	3	25	10	250		
l)	4	5	4	5	5	2	3	1	3	2	25	9	225		
m)	5	5	5	5	3	2	1	1	5	3	25	10	250		
n)	4	5	4	5	4	2	1	1	4	3	24	9	216		
o)	3	5	4	5	2	2	3	1	3	3	21	10	210		
p)	5	5	3	5	5	2	1	1	4	3	25	9	225		
q)	3	5	3	3	5	2	1	1	3	2	21	7	147		
r)	4	5	3	3	2	2	1	1	3	2	19	7	133		

Attività art. 4	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO	
	0 nessuna probabilità 3 probabile	1 improbabile 4 molto probabile	2 poco probabile 5 altamente probabile	3 soglia	4 serio	5 superiore	0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo	Valore della probabilità X valore impatto
S) La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	15	12	180
	4	2	2	3	2	2	5	1	3	3			

Fino a 100 PRB - da 101 a 200 PRM - oltre il 200 PRA