

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2017-2019

Numero d'ordine		Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio totale	Classificazione del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Valore medio indice probabilità (P)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Immagine	Valore medio Indice di impatto (I)	(P)x(I)(P)x(I)	
area A ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	1: Reclutamento	2	2	1	5	1	2	2,17	3	1	0	2	1,5	3	MEDIO
area A DIREZIONE GENERALE	2: progressione di carriera	2	2	1	1	1	2	1,50	3	1	0	4	2	3	MEDIO
Area A TUTTE	3: Conferimento di incarichi di collaborazione	3	2	1	1	1	5	2,17	3	1	0	1	1,25	3	MEDIO
Area B GARE	2: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	1	1	1	1,83	4	1	0	2	1,75	3	MEDIO
	3: Requisiti di qualificazione	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	2	1,5	4	ALTO
	4: Requisiti di aggiudicazione	1	5	1	5	1	2	2,50	2	1	0	2	1,25	3	MEDIO
	5: Valutazione delle offerte	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	0	2	1,25	3	MEDIO
	6: Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	1	5	1	5	1	1	2,33	2	1	0	2	1,25	3	MEDIO
	7: Procedure Negoziata	1	5	1	5	1	1	2,33	4	1	0	2	1,75	4	ALTO
	9: Revoca del bando	4	5	1	5	1	5	3,50	3	1	0	2	1,5	5	MOLTO ALTO
	10: Redazione del cronoprogramma	4	5	1	5	1	3	3,17	3	1	0	2	1,5	5	MOLTO ALTO
	11: Varianti in corso di esecuzione del contratto	1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	0	2	1	3	MEDIO
12: Subappalto	1	5	1	5	1	2	2,50	3	1	0	2	1,5	4	ALTO	
Area B ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO	2: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	1	1	1	1,83	4	1	0	2	1,75	3	MEDIO
Area B CLIENTI	2: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	1	1	1	1,83	4	1	0	2	1,75	3	MEDIO
Area B ASSICURAZIONI	2: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	1	1	1	1,83	4	1	0	2	1,75	3	MEDIO
Area B PATRIMONIO	2: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	1	1	1	1,83	4	1	0	2	1,75	3	MEDIO
Area B FLOTTA AZIENDALE E OFFICINA	2: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	1	1	1	1,83	4	1	0	2	1,75	3	MEDIO
Area B PIANIFICAZIONE	2: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	1	1	1	1,83	4	1	0	2	1,75	3	MEDIO
Area B COORDINAMENTO C.O.	2: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2	5	1	1	1	1	1,83	4	1	0	2	1,75	3	MEDIO
Area B ACQUISTI	8: Affidamenti diretti	4	5	1	5	1	1	2,83	2	1	0	2	1,25	4	ALTO
Area B FLOTTA AZIENDALE E OFFICINA	11: Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	2	1,5	4	ALTO
Area B PIANIFICAZIONE	11: Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	2	1,5	4	ALTO
Area B COORDINAMENTO C.O.	11: Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	2	1,5	4	ALTO
Area B TUTELA E TERRITORIO	11: Varianti in corso di esecuzione del contratto	2	5	1	5	1	2	2,67	3	1	0	2	1,5	4	ALTO
Area D LEGALE	6: Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto (sponsorizzazioni)	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	2	1,25	3	MEDIO
Area D COMUNICAZIONE	6: Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto (contributi liberali)	2	5	1	3	1	2	2,33	2	1	0	2	1,25	3	MEDIO
Area D PRESIDENZA	6: Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto (sponsorizzazioni contributi liberali)	4	5	1	3	1	4	3,00	2	1	0	5	2	6	MOLTO ALTO
Area E CONTABILITA' GENERALE	Rimborso spese in economato (rimborso spese antic. Dip.)	5	2	1	1	1	5	2,50	5	1	0	2	2	5	MOLTO ALTO
Area F CONTABILITA' GENERALE	Gestione flussi finanziari (pagamento fatture scadute)	5	5	1	5	5	3	4,00	3	1	0	2	1,5	6	MOLTO ALTO
Area G TUTTE	Individuazione fornitore/consulente (chi compila l'RA)	5	5	1	3	1	4	3,17	5	1	0	2	2	6	MOLTO ALTO
Area I LEGALE	Gestione contenzioso	4	2	1	3	1	3	2,33	5	1	0	3	2,25	5	MOLTO ALTO
Area L INFORMATION TECHNOLOGY	Sistemi informativi	4	2	1	1	1	5	2,33	5	1	0	3	2,25	5	MOLTO ALTO
Area M PIANIFICAZIONE	Gestione servizi personalizzati	2	5	3	3	5	2	3,33	1	1	1	2	1,25	4	ALTO
Area M IMPIANTI	Gestione servizi personalizzati	2	5	1	3	5	3	3,17	1	1	0	3	1,25	4	ALTO