

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	0,00	Impatto organizzativo	0,00		1		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				MEDIA TOTALE							
Discrezionalità	0,00	Impatto organizzativo	0,00		2		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				MEDIA TOTALE							
Discrezionalità	0,00	Impatto organizzativo	0,00		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				MEDIA TOTALE							
Discrezionalità	0,00	Impatto organizzativo	0,00		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								
Rilevanza esterna		Impatto economico								
Complessità del processo		Impatto reputazionale								
Valore economico		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		5		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		6		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		7		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		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 ritenga più aderente alla propria impostazione