

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
Discrezionalità		organizzativo									
Rilevanza esterna		Impatto economico									
processo		reputazionale									
Valore economico		organizzativo,									
Frazionabilità del processo											
Controlli											
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00		1		0,00	0,00	0,00		
Discrezionalità		organizzativo									
Rilevanza esterna		Impatto economico									
processo		reputazionale									
Valore economico		organizzativo,									
Frazionabilità del processo											
Controlli											
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00		2		0,00	0,00	0,00		
Discrezionalità		organizzativo									
Rilevanza esterna		Impatto economico									
processo		reputazionale									
Valore economico		organizzativo,									
Frazionabilità del processo											
Controlli											
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00		3		0,00	0,00	0,00		
Discrezionalità		organizzativo									
Rilevanza esterna		Impatto economico									
processo		reputazionale									
Valore economico		organizzativo,									
Frazionabilità del processo											
Controlli											
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00		4		0,00	0,00	0,00		

Frazionabilità del processo								
Controlli								
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00					
Discrezionalità								
Rilevanza esterna		organizzativo						
processo		Impatto economico						
Valore economico		reputazionale						
Frazionabilità del processo		Impatto						
Controlli								
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00					
Discrezionalità								
Rilevanza esterna		organizzativo						
processo		Impatto economico						
Valore economico		reputazionale						
Frazionabilità del processo		organizzativo,						
Controlli								
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00					
Discrezionalità								
Rilevanza esterna		organizzativo						
processo		Impatto economico						
Valore economico		reputazionale						
Frazionabilità del processo		organizzativo,						
Controlli								
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00					
Discrezionalità								
Rilevanza esterna		organizzativo						
processo		Impatto economico						
Valore economico		reputazionale						
Frazionabilità del processo		organizzativo,						
Controlli								
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00					
Discrezionalità								
Rilevanza esterna		organizzativo						
processo		Impatto economico						
Valore economico		reputazionale						
Frazionabilità del processo		organizzativo,						
Controlli								
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00					

Discrezionalità	organizzativo						
Rilevanza esterna	Impatto economico						
processo	reputazionale						
Valore economico	organizzativo,						
Frazionabilità del processo							
Controlli							
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00				
Discrezionalità	organizzativo						
Rilevanza esterna	Impatto economico						
processo	reputazionale						
Valore economico	organizzativo,						
Frazionabilità del processo							
Controlli							
MEDIA TOTALE	0,00	MEDIA TOTALE	0,00				

LEGENDA

0 = Nessun rischio

(...)= basso

(...)= medio

(...)= alto