

|                                    |
|------------------------------------|
| 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                      |      |          | 1  |                            | 0,00 | 0,00 | 0,00               |                      |      |
| Rilevanza esterna                        |      | Impatto economico                  |      |          |    |                            |      |      |                    |                      |      |
| processo                                 |      | reputazionale                      |      |          |    |                            |      |      |                    |                      |      |
| Valore economico                         |      | organizzativo,                     |      |          |    |                            |      |      |                    |                      |      |
| Frazionabilità del processo              |      |                                    |      |          |    |                            |      |      |                    |                      |      |
| Controlli                                |      |                                    |      |          |    |                            |      |      |                    |                      |      |
| MEDIA TOTALE                             | 0,00 | MEDIA TOTALE                       | 0,00 |          |    |                            |      |      |                    |                      |      |
| Discrezionalità                          |      | organizzativo                      |      |          | 2  |                            | 0,00 | 0,00 | 0,00               |                      |      |
| Rilevanza esterna                        |      | Impatto economico                  |      |          |    |                            |      |      |                    |                      |      |
| processo                                 |      | reputazionale                      |      |          |    |                            |      |      |                    |                      |      |
| Valore economico                         |      | organizzativo,                     |      |          |    |                            |      |      |                    |                      |      |
| Frazionabilità del processo              |      |                                    |      |          |    |                            |      |      |                    |                      |      |
| Controlli                                |      |                                    |      |          |    |                            |      |      |                    |                      |      |
| MEDIA TOTALE                             | 0,00 | MEDIA TOTALE                       | 0,00 |          |    |                            |      |      |                    |                      |      |
| Discrezionalità                          |      | organizzativo                      |      |          | 3  |                            | 0,00 | 0,00 | 0,00               |                      |      |
| Rilevanza esterna                        |      | Impatto economico                  |      |          |    |                            |      |      |                    |                      |      |
| processo                                 |      | reputazionale                      |      |          |    |                            |      |      |                    |                      |      |
| Valore economico                         |      | organizzativo,                     |      |          |    |                            |      |      |                    |                      |      |
| Frazionabilità del processo              |      |                                    |      |          |    |                            |      |      |                    |                      |      |
| Controlli                                |      |                                    |      |          |    |                            |      |      |                    |                      |      |
| MEDIA TOTALE                             | 0,00 | MEDIA TOTALE                       | 0,00 |          |    |                            |      |      |                    |                      |      |
| Discrezionalità                          |      | organizzativo                      |      |          | 4  |                            | 0,00 | 0,00 | 0,00               |                      |      |
| 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 processo  |      | Impatto economico reputazionale |      |  |   |  |      |      |      |  |  |
| Valore economico            |      | Impatto                         |      |  | 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Frazionabilità del processo |      |                                 |      |  |   |  |      |      |      |  |  |
| Controlli                   |      |                                 |      |  |   |  |      |      |      |  |  |
| MEDIA TOTALE                | 0,00 | MEDIA TOTALE                    | 0,00 |  |   |  |      |      |      |  |  |
| Discrezionalità             |      | organizzativo                   |      |  |   |  |      |      |      |  |  |
| Rilevanza esterna processo  |      | Impatto economico reputazionale |      |  |   |  |      |      |      |  |  |
| Valore economico            |      | organizzativo,                  |      |  | 6 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Frazionabilità del processo |      |                                 |      |  |   |  |      |      |      |  |  |
| Controlli                   |      |                                 |      |  |   |  |      |      |      |  |  |
| MEDIA TOTALE                | 0,00 | MEDIA TOTALE                    | 0,00 |  |   |  |      |      |      |  |  |
| Discrezionalità             |      | organizzativo                   |      |  |   |  |      |      |      |  |  |
| Rilevanza esterna processo  |      | Impatto economico reputazionale |      |  |   |  |      |      |      |  |  |
| Valore economico            |      | organizzativo,                  |      |  | 7 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Frazionabilità del processo |      |                                 |      |  |   |  |      |      |      |  |  |
| Controlli                   |      |                                 |      |  |   |  |      |      |      |  |  |
| MEDIA TOTALE                | 0,00 | MEDIA TOTALE                    | 0,00 |  |   |  |      |      |      |  |  |
| Discrezionalità             |      | organizzativo                   |      |  |   |  |      |      |      |  |  |
| Rilevanza esterna processo  |      | Impatto economico reputazionale |      |  |   |  |      |      |      |  |  |
| Valore economico            |      | organizzativo,                  |      |  | 8 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Frazionabilità del processo |      |                                 |      |  |   |  |      |      |      |  |  |
| Controlli                   |      |                                 |      |  |   |  |      |      |      |  |  |
| MEDIA TOTALE                | 0,00 | MEDIA TOTALE                    | 0,00 |  |   |  |      |      |      |  |  |

|                             |      |                   |      |    |      |      |      |  |  |
|-----------------------------|------|-------------------|------|----|------|------|------|--|--|
| Discrezionalità             |      | organizzativo     |      |    |      |      |      |  |  |
| Rilevanza esterna           |      | Impatto economico |      |    |      |      |      |  |  |
| processo                    |      | reputazionale     |      |    |      |      |      |  |  |
| Valore economico            |      | organizzativo,    |      | 9  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Frazionabilità del processo |      |                   |      |    |      |      |      |  |  |
| Controlli                   |      |                   |      |    |      |      |      |  |  |
| MEDIA TOTALE                | 0,00 | MEDIA TOTALE      | 0,00 |    |      |      |      |  |  |
| Discrezionalità             |      | organizzativo     |      |    |      |      |      |  |  |
| Rilevanza esterna           |      | Impatto economico |      |    |      |      |      |  |  |
| processo                    |      | reputazionale     |      |    |      |      |      |  |  |
| Valore economico            |      | organizzativo,    |      | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Frazionabilità del processo |      |                   |      |    |      |      |      |  |  |
| Controlli                   |      |                   |      |    |      |      |      |  |  |
| MEDIA TOTALE                | 0,00 | MEDIA TOTALE      | 0,00 |    |      |      |      |  |  |

### LEGENDA

0 = Nessun rischio

(...)= basso

(...) = medio

(...) = alto