

SCHEMA VALUTAZIONE DEL GRADO DI ESPOSIZIONE A RISCHIO

| AREA DI RISCHIO: | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| PROCESSO: | | 12545 | | | |
| | Fattori di rischio <i>Indice di valutazione della probabilità</i> | Valore di riferimento da 1 a 5 | <i>Indice di valutazione dell' impatto</i> | Valore di riferimento da 1 a 5 | Valutazione complessiva |
| Procedimento: | DISCREZIONALITÀ: Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi. | | IMPATTO ORGANIZZATIVO | | |
| Dirigente di Area: | COMPLESSITÀ DEL PROCESSO: No il processo coinvolge una sola P.A. | | IMPATTO REPUTAZIONALE: | | |
| Responsabile del Procedimento: | RILEVANZA ESTERNA: Si, il risultato del procedimento è rivolto direttamente ad utenti esterni alla P.A. di riferimento | | IMPATTO ECONOMICO: | | |
| | FRAZIONABILITA': no | | IMPATTO SULL'IMMAGINE : | | |
| Addetto al Procedimento: | VALORE ECONOMICO: Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi economici a soggetti esterni | | RILEVANZA ESTERNA: | | |
| | CONTROLLI: Si per il 50% circa | | COMPLESSITA' DEL PROCESSO: | | |
| | | 0 | | 0 | |

