

ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO

a) Area di rischio: Contratti Pubblici: indagini di mercato - affidamenti diretti

| PROCESSO | Indici valutazione probabilità | | | | | | | Indici valutazione impatto | | | | Probabilità Media punteggi da D1 a D6 | Impatto Media punteggi da D7 a D10 | Livello di rischio |
|--|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----------------------------|----|-----|------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | | | | |
| Indagini di mercato per acquisizione servizi e forniture (ex art. 125, co. 11, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,33 | 1,50 | 3,50 | |
| Affidamenti diretti per acquisizione servizi e forniture (ex art. 125, co. 11, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,33 | 1,50 | 3,50 | |

ANALISI E VALUTAZIONE DEI PROCESSI

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DEL PROCESSO

d) Area di rischio: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati

| PROCESSO | Indici valutazione probabilità | | | | | | Indici valutazione impatto | | | | Livello di rischio | | |
|---|--------------------------------|----|----|----|----|----|----------------------------|----|----|-----|--------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | | Probabilità Media punteggi da D1 a D6 | Impatto Media punteggi da D7 a D10 |
| Analisi e valutazione istanze per esonero pagamento quote associative | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,17 | 1,50 | 3,25 |
| Erogazione sovvenzioni a Enti Pubblici | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,50 | 1,50 | 3,75 |
| Analisi e valutazione istanze per erogazione ausili finanziari a Iscritti | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,17 | 1,50 | 3,25 |