

Allegato 2

*Valutazione del rischio riferita alle **aree 8 e 9***

processo	sottoprocesso	probabilità							media probabilità	impatto				media impatto	valore rischio
		discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	organizzativo		economico	reputazionale	org, econ,imm agine			
08:01	8.1.1	5	2	1	1	1	1	5	2,50	1	1	1	3	1,50	3,75
	8.1.2	2	2	1	1	1	1	5	2,00	5	1	0	2	2,00	4,00
	8.1.3	2	5	1	5	1	1	3	2,83	1	1	0	4	1,50	4,25
08:02	8.2.1	2	5	1	5	1	5	5	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96
	8.2.2	4	5	1	5	5	4	4	4,00	1	1	0	3	1,25	5,00
	8.2.3	4	5	1	5	1	2	2	3,00	1	1	0	2	1,00	3,00
08:03	8.3.1	3	2	1	1	1	1	5	2,17	1	1	0	3	1,25	2,71
	8.3.2	2	2	3	1	1	1	1	1,67	1	1	0	3	1,25	2,08
	8.3.3	2	5	3	3	1	1	1	2,50	1	1	1	4	1,75	4,38
08:04	8.4.1	5	5	1	1	1	1	5	3,00	1	1	0	4	1,50	4,50
08:05	8.5.1	2	5	1	3	1	1	4	2,67	1	1	0	5	1,75	4,67
	8.5.2	1	5	1	1	1	1	4	2,17	1	1	3	2	1,75	3,79
	8.5.3	2	2	1	1	1	1	5	2,00	1	1	1	2	1,25	2,50
08:06	8.6.1	5	5	5	1	1	1	1	3,00	3	1	0	2	1,50	4,50
	8.6.2	5	5	1	1	1	1	3	2,33	3	1	0	2	1,50	3,50
	8.6.3	3	5	1	1	1	1	1	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50
08:07	8.7.1	1	2	1	1	1	1	1	1,17	2	1	0	3	1,50	1,75
	8.7.2	3	5	5	1	1	1	1	2,67	2	1	0	3	1,50	4,00
	8.7.3	5	5	5	3	1	1	1	3,33	2	1	0	3	1,50	5,00
	8.7.4	4	2	1	1	1	1	4	2,17	2	1	0	3	1,50	3,25
	8.7.5	4	5	1	1	1	1	1	2,17	1	1	0	2	1,00	2,17
08:08	8.7.6	1	5	5	3	1	1	1	2,67	1	1	0	2	1,00	2,67
	8.7.7	1	5	1	3	1	1	1	2,00	2	1	0	2	1,25	2,50
	8.7.8	5	5	5	3	1	3	1	3,67	2	1	0	2	1,25	4,58

processo	sotto processo	probabilità						media probabilità	impatto				media impatto	valore rischio
		discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli		organizzativo	economico	reputazionale	org, immagini e		
9.01	9.1.1	2	5	1	5	1	3	2,83	4	1	0	2	1,75	4,96
	9.1.2	2	5	1	5	1	3	2,83	4	1	0	5	2,5	7,08
	9.1.3	2	5	5	5	1	5	3,83	1	1	0	2	1	3,83
9.02	9.2.1	2	5	5	5	1	2	3,33	5	1	0	3	2,25	7,50
	9.2.2	2	5	5	5	1	2	3,33	5	1	0	2	2	6,67
9.03	9.3.1	2	2	1	1	1	5	2,00	1	1	0	5	1,75	3,50
	9.3.2	4	2	1	1	1	2	1,83	2	1	0	2	1,25	2,29
	9.3.3	4	2	1	1	1	5	2,33	2	1	0	2	1,25	2,92
	9.3.4	5	2	1	1	1	5	2,50	1	1	0	4	1,5	3,75
	9.3.5	4	2	1	1	1	2	1,83	1	1	0	5	1,75	3,21
	9.3.6	2	2	1	1	1	2	1,50	1	1	0	5	1,75	2,63
9.04	9.4.1	4	5	5	3	1	3	3,50	5	1	0	3	2,25	7,88
	9.4.2	5	5	1	5	1	5	3,67	1	1	0	3	1,25	4,59
	9.4.3	4	5	1	3	5	5	3,83	1	1	0	2	1	3,83
	9.4.4	4	5	1	5	5	5	4,17	1	1	4	2	2	8,33
	9.4.5	4	5	1	5	1	2	3,00	1	1	1	3	1,5	4,50
9.05	9.5.1	2	5	1	1	1	2	2,00	1	1	0	3	1,25	2,50
	9.5.2	2	5	3	5	1	2	3,00	1	1	0	2	1	3,00
	9.5.3	2	5	1	5	1	5	3,17	1	1	0	3	1,25	3,96
9.06	9.6.1	1	5	1	5	1	2	2,50	1	1	0	2	1	2,50

per considerevoli vantaggi sono stati considerati anche i vantaggi economici derivanti da una mancata sanzione/accertamento