

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

B) Contratti pubblici

Grado di rischio	Valore del rischio
Alto	100
Medio	50
Basso	20
Molto basso	10

Valore del rischio

PROCESSO

8.1 Programmazione

RESPONSABILE
di processo

Dirigente Area di Competenza

Rischio di processo

Basso

1,3

1

Il processo è completamente digitalizzato per cui il grado di rischio è relativamente basso, oltre ad essere adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale.

[illegible]

Il processo è completamente digitalizzato per cui il grado di rischio è relativamente basso, oltre ad essere adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

processo di valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (carenza di controlli) le misure (trasparenza) adottate nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati.

[illegible]

[illegible]

E) Area sorveglianza e controlli

Grado di rischio	Valore del rischio
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

[illegible]

PROCESSO E.5 Verifica clausole inique e vessatorie	RESPONSABILE di processo	Dirigente Area di competenza	Rischio di processo Basso	1,7
MOTIVAZIONE della valutazione del rischio: con riferimento a tale processo il rischio risulta basso poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (uso improprio della discrezionalità, pilotamento delle procedure) le misure (formazione) adottate sono nel tempo risultate congrue ed idonee a mitigare i rischi evidenziati. [...]				

[illegible]

[illegible]

L) Gestione rapporti con società partecipate

Grado di rischio	Valore del rischio
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Valore del rischio

[illegible]

[illegible]

