

TABELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

Allegato 7 BIS -TABELLA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLE MAGGIORI AREE DI RISCHIO	VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ (1)	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO (2)	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO L = P x I	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO "LIVELLO"
Assunzione di personale (prendere in considerazione ogni tipo di assunzione a prescindere dalla tipologia contrattuale e dalla durata)	2	1	2	BASSO
Progressioni di carriera	2	1	2	BASSO
Affidamento di incarichi esterni	2	2	4	BASSO
Acquisizioni in economia (art. 125 d.lgs. n. 163/2006) - amministrazione diretta	0	0	0	
Acquisizioni in economia (art 125 del D.Lgs n. 163/2006) - affidamenti diretti (distinzione tra le diverse procedure effettuate) *(vedi nota )	2	2	4	BASSO
Procedure negoziate senza pubblicazione di bando (distinzione tra le diverse procedure effettuate) *(vedi nota )	2	2	4	BASSO
Affidamento di lavori, servizi e forniture attraverso procedure ad evidenza pubblica o non comportanti indizione di gara (distinzione tra le diverse procedure effettuate) *(vedi nota )	2	2	4	BASSO
Richiesta di contributi ed erogazioni pubbliche ( sponsorizzazioni)	0	0	0	
Contributi ed erogazioni pubbliche ottenute	1	2	2	BASSO
Ispezioni/accertamenti ricevuti da parte delle Autorità competenti (danno provocato dal dipendente )	1	4	4	BASSO
Richiesta di autorizzazioni, concessioni, licenze	1	2	2	BASSO

Legenda:(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta alla nostra società.

<b>VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ</b>
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile
<b>VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</b>
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>
=
Valore frequenza x valore impatto

La Ponderazione del rischio

LIVELLO RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
MINORE O UGUALE A 5	BASSO
MAGGIORE DI 5 E MINORE O UGUALE A 10	MEDIO
MAGGIORE DI 10 E MINORE O UGUALE A 20	ALTO
MAGGIORE DI 20 E FINO A 25	ELEVATO

\* Nota bene: Area di rischio identificata come "acquisizioni in economia (art 125 del D.Lgs n. 163/2006) - affidamenti diretti (distinzione tra le diverse procedure effettuate)"; in tale area occorre precisare che essendo intervenuta in data 21/12/2015 la cessione del ramo " igiene urbana" a CMV Raccolta S.r.l la società ha ridotto drasticamente la sua attività. A tal fine si rileva che nei primi 4 mesi del 2016 sono stati richiesti 79 cig, contro i 171 smart cig creati nel 2015. Tale drastica diminuzione ha inciso sulla valutazione complessiva abbassando la frequenza e l'impatto del rischio aziendale.

\* Nota bene: nell'area di rischio indenticata come " procedure negoziate senza pubblicazione di bando (distinzione tra le diverse procedure effettuate)" nel corso dei primi 4 mesi del 2016 sono state state solo n.2 , contro le 13 procedure dello stesso periodo del 2015. Tale drastica diminuzione ha inciso sulla nuova valutazione del rischio abbassando la frequenza e l'impatto del rischio aziendale.

\* Nota bene: nell'area di rischio indenticata come "Affidamento di lavori, servizi e forniture attraverso procedure ad evidenza pubblica o non comportanti indizione di gara (distinzione tra le diverse procedure effettuate) " non sono intervenuti affidamenti nei primi 4 mesi del 2016 , contro un solo affidamento del 2015. Considerazioni analoghe alle precedenti valgono per questa area di rischio.