

| PROCEDIMENTI | | | | descrizione rischi | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2) | |
|---------------------|--|---------------------|------|--|--------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|--|
| | | | | | Probabilità (P) | | Impatto (I) | | | | |
| | | | | | Descrizione | | Descrizione | | | | |
| 4 | gestione magazzini / carico scarico merci e farmaci / gestione rendicontazione scorte materiali, farmaci, presidi medici ecc. | | | abusi nella gestione del magazzino, ammanchi, mancati controlli nella regolarità delle forniture (peso, quantità ecc.) | Descrizione | | Descrizione | | 10,08 | M1 – M2 – M4 – M6 – M7 | |
| | | | | | Discrezionalità | 5 | Impatto organizzativo | 3 | | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 3 | | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 1 | Impatto reputazionale | 3 | | | |
| | | | | | Valore Economico | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | | |
| | | | | | controllo esterno / deterrenza | 4 | | | | | |
| | | | | | efficacia | 4 | | | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | 3,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2,75 | | | | | | | | |
| 5 | Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione) | | | - scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione | Descrizione | | Descrizione | | 10,50 | M1 – M2 – M4 – M6 – M7 | |
| | | | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 3 | | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 3 | Impatto economico | 3 | | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 3 | | | |
| | | | | | Valore Economico | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | | |
| | | | | | controllo esterno / deterrenza | 4 | | | | | |
| | | | | | efficacia | 4 | | | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE | 3 | | | | | | | | |
| 6 | Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto) | | | - scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli | Descrizione | | Descrizione | | 11,38 | M1 – M2 – M4 – M6 – M7 | |
| | | | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 3 | | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 3 | Impatto economico | 3 | | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 4 | | | |
| | | | | | Valore Economico | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | | |
| | | | | | controllo esterno / deterrenza | 4 | | | | | |
| | | | | | efficacia | 4 | | | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE | 3,25 | | | | | | | | |
| 7 | Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti) | | | - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento | Descrizione | | Descrizione | | 11,38 | M1 – M2 – M4 – M6 – M7 | |
| | | | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 3 | | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 3 | Impatto economico | 3 | | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 4 | | | |
| | | | | | Valore Economico | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | | |
| | | | | | controllo esterno / deterrenza | 4 | | | | | |
| | | | | | efficacia | 4 | | | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE | 3,25 | | | | | | | | |
| 8 | Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione) | | | - scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione | Descrizione | | Descrizione | | 10,50 | M1 – M2 – M4 – M6 – M7 | |
| | | | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 3 | | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 3 | Impatto economico | 3 | | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 3 | | | |
| | | | | | Valore Economico | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | | |
| | | | | | controllo esterno / deterrenza | 4 | | | | | |
| | | | | | efficacia | 4 | | | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE | 3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--------------------------------|------|---|------|-------|------------------------|--|
| 9 | Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto) | | | - scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli | Descrizione | | Descrizione | | 11,38 | M1 – M2 – M4 – M6 – M7 | |
| | | | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 3 | | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 3 | Impatto economico | 3 | | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 4 | | | |
| | | | | | Valore Economico | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | | |
| | | | | | controllo esterno / deterrenza | 4 | | | | | |
| | | | | | efficacia | 4 | | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE | 3,25 | | | |
| 10 | Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti) | | | - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento | Descrizione | | Descrizione | | 11,38 | M1 – M2 – M4 – M6 – M7 | |
| | | | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 3 | | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 3 | Impatto economico | 3 | | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 4 | | | |
| | | | | | Valore Economico | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | | |
| | | | | | controllo esterno / deterrenza | 4 | | | | | |
| | | | | | efficacia | 4 | | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE | 3,25 | | | |
| 17 | Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione) | | | - scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione | Descrizione | | Descrizione | | 18,75 | M1 – M2 – M4 – M6 – M7 | |
| | | | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 5 | | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 3 | Impatto economico | 5 | | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 5 | Impatto reputazionale | 5 | | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | | |
| | | | | | controllo esterno / deterrenza | 4 | | | | | |
| | | | | | efficacia | 4 | | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 4,17 | VALORE MEDIO INDICE | 4,5 | | | |
| | Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto) | | | - scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli | Descrizione | | Descrizione | | 17,25 | M1 – M2 – M4 – M6 – M7 | |
| | | | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 5 | | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 3 | Impatto economico | 5 | | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 5 | | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | | |
| | | | | | controllo esterno / deterrenza | 4 | | | | | |
| | | | | | efficacia | 4 | | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,83 | VALORE MEDIO INDICE | 4,5 | | | |
| | Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti) | | | - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento | Descrizione | | Descrizione | | 18,75 | M1 – M2 – M4 – M6 – M7 | |
| | | | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 5 | | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 3 | Impatto economico | 5 | | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 5 | Impatto reputazionale | 5 | | | |
| | | | | | Valore Economico | 5 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | | |
| | | | | | controllo esterno / deterrenza | 4 | | | | | |
| | | | | | efficacia | 4 | | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 4,17 | VALORE MEDIO INDICE | 4,5 | | | |
| | Acquisti in economia mediante "cassa economale" | | | Valutazione dell'urgenza + scelta del fornitore | Descrizione | | Descrizione | | 4,67 | M1 – M2 – M4 – M6 | |
| | | | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 3 | | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 2 | Impatto economico | 1 | | | |
| | | | | | Complessità del Processo | 2 | Impatto reputazionale | 3 | | | |
| | | | | | Valore Economico | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | | |
| | | | | | controllo esterno / deterrenza | 2 | | | | | |
| | | | | | efficacia | 2 | | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,33 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | | | |
| | | | | | Descrizione | | Descrizione | | | | |
| | | | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 3 | | | |
| | | | | | Rilevanza Esterna | 3 | Impatto economico | 1 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|------|---|------|-------|--------------------|--|
| Utilizzo di strumentazione informatica , risorse web, posta elettronica, telefonia | | | Utilizzo non conforme, abuso, divulgazione di dati, violazione del regolamento aziendale | Complessità del Processo | 1 | Impatto reputazionale | 3 | 5,63 | M1 – M2 – M4 – M6. | |
| | | | | Valore Economico | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | | |
| | | | | controllo esterno / deterrenza | 2 | | | | | |
| | | | | efficacia | 3 | | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,50 | VALORE MEDIO INDICE | 2,25 | | | |
| Accesso agli atti / corretta gestione del protocollo | | | Non rispetto della normativa vigente, ingiustificato diniego, ritardi, indebita sottrazione di documenti dal fascicolo Fasle attestazioni ufficio protocollo | Descrizione | | Descrizione | | 8,13 | M1 – M2 – M4 – M6. | |
| | | | | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 4 | | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 3 | | | |
| | | | | Complessità del Processo | 2 | Impatto reputazionale | 3 | | | |
| | | | | Valore Economico | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | | |
| | | | | controllo esterno / deterrenza | 2 | | | | | |
| | | | | efficacia | 2 | | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,50 | VALORE MEDIO INDICE | 3,25 | | | |
| Tutela della privacy | | | Non rispetto della normativa vigente + mancato controllo/vigilanza, cessione illecita di dati personali | Descrizione | | Descrizione | | 6,25 | M1 – M2 – M4 – M6. | |
| | | | | Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 2 | | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 3 | Impatto economico | 2 | | | |
| | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 4 | | | |
| | | | | Valore Economico | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | | |
| | | | | controllo esterno / deterrenza | 3 | | | | | |
| | | | | efficacia | 2 | | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,50 | VALORE MEDIO INDICE | 2,5 | | | |
| tutela legale e procedimento giudiziari | | | Valutazione in merito all'attivazione o meno della copertura assicurativa, pressioni esterne, decisioni sull'opportunità adire alle vie legali, scelta degli arbitri | Descrizione | | Descrizione | | 13,42 | M1 – M2 – M4 – M6. | |
| | | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 4 | | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 3 | Impatto economico | 3 | | | |
| | | | | Complessità del Processo | 5 | Impatto reputazionale | 4 | | | |
| | | | | Valore Economico | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | | |
| | | | | controllo esterno / deterrenza | 4 | | | | | |
| | | | | efficacia | 4 | | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,83 | VALORE MEDIO INDICE | 3,5 | | | |
| Tenuta e conservazione delle scritture contabili | | | Irregolarità, alterazione dati | Descrizione | | Descrizione | | 6,00 | M1 – M2 – M4 – M6. | |
| | | | | Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 5 | | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 3 | Impatto economico | 3 | | | |
| | | | | Complessità del Processo | 1 | Impatto reputazionale | 5 | | | |
| | | | | Valore Economico | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 5 | | | |
| | | | | controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | | |
| | | | | efficacia | 1 | | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 4,5 | | | |
| Formazione e redazione dei bilanci | | | Irregolarità, abuso, alterazione | Descrizione | | Descrizione | | 6,00 | M1 – M2 – M4 – M6. | |
| | | | | Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 5 | | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 3 | Impatto economico | 3 | | | |
| | | | | Complessità del Processo | 1 | Impatto reputazionale | 5 | | | |
| | | | | Valore Economico | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 5 | | | |
| | | | | controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | | |
| | | | | efficacia | 1 | | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,33 | VALORE MEDIO INDICE | 4,5 | | | |
| Assolvimento obblighi previdenziali, fiscali e assistenziali | | | Irregolarità | Descrizione | | Descrizione | | | M1 – M2 – M4 – M6. | |
| | | | | Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 3 | | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 4 | Impatto economico | 4 | | | |
| | | | | Complessità del Processo | 1 | Impatto reputazionale | 5 | | | |
| | | | | Valore Economico | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 5 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|------|---|------|--|-------|--|
| | | | | controllo esterno / deterrenza | 1 | | | | | |
| | | | | efficacia | 1 | | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,67 | VALORE MEDIO INDICE | 4,25 | | 7,08 | |
| Selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato (anche tramite agenzia interinale) | | | mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica e della regolamentazione interna, utilizzo di agenzie interinali per eludere divieti di assunzione diretta | Descrizione | | Descrizione | | | | |
| | | | | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 2 | | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 3 | | | |
| | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 4 | | | |
| | | | | Valore Economico | 4 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | | |
| | | | | controllo esterno / deterrenza | 2 | | | | | |
| | | | | efficacia | 2 | | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,00 | VALORE MEDIO INDICE | 3 | | 9,00 | |
| Selezione per l'assunzione di personale a tempo indeterminato | | | abusi nella gestione del procedimento di assunzione: redazione del bando, pubblicazione bando, ammissioni/esclusioni, nomina commissione giudicatrice, convocazione candidati, espletamento concorso (Commissione), approvazione verbali e graduatoria finale resi dalla commissione, nomina vincitore/i, chiamata in servizio | Descrizione | | Descrizione | | | | |
| | | | | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 2 | | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 4 | | | |
| | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 5 | | | |
| | | | | Valore Economico | 5 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | | |
| | | | | controllo esterno / deterrenza | 2 | | | | | |
| | | | | efficacia | 2 | | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,17 | VALORE MEDIO INDICE | 3,5 | | 11,08 | |
| attività correlate alla salute e sicurezza sul lavoro | | | Pressioni esterne, impropria gestione dei pericoli, sottostima delle mitigazioni necessarie, malattie professionali, lesioni personali | Descrizione | | Descrizione | | | | |
| | | | | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 5 | | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 3 | Impatto economico | 4 | | | |
| | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 4 | | | |
| | | | | Valore Economico | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | | |
| | | | | controllo esterno / deterrenza | 3 | | | | | |
| | | | | efficacia | 2 | | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,67 | VALORE MEDIO INDICE | 4 | | 10,67 | |
| Rapporti con istituzioni (Regione, Comune, Società pubbliche, altre farmacie ecc.) | | | pressioni esterne, distorsione delle esigenze, richieste di collaborazione, abusi nelle conferenze di servizi | Descrizione | | Descrizione | | | | |
| | | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 5 | | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 3 | | | |
| | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 5 | | | |
| | | | | Valore Economico | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | | |
| | | | | controllo esterno / deterrenza | 3 | | | | | |
| | | | | efficacia | 3 | | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,50 | VALORE MEDIO INDICE | 4 | | 14,00 | |
| attività lavorativa di personale non soggetto a timbratura elettronica o con procedure di rilevazione presenza non automatizzata | | | false attestazione di presenza al lavoro | Descrizione | | Descrizione | | | | |
| | | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 2 | | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 2 | Impatto economico | 3 | | | |
| | | | | Complessità del Processo | 2 | Impatto reputazionale | 4 | | | |
| | | | | Valore Economico | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | | |
| | | | | controllo esterno / deterrenza | 4 | | | | | |
| | | | | efficacia | 4 | | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,00 | VALORE MEDIO INDICE | 3 | | 9,00 | |
| rilevamento presenze tramite badge, | | | timbrature false, utilizzo indebito dello strumento | Descrizione | | Descrizione | | | | |
| | | | | Discrezionalità | 4 | Impatto organizzativo | 2 | | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 2 | Impatto economico | 3 | | | |
| | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 4 | | | |
| | | | | Valore Economico | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | | |
| | | | | controllo esterno / deterrenza | 4 | | | | | |
| | | | | efficacia | 4 | | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,33 | VALORE MEDIO INDICE | 3 | | 10,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|------|---|-----|--------------------|--|
| missioni aziendali, trasferte, note spese | | | esigenze non giustificate, perseguimento di interessi personali | Descrizione | | Descrizione | | M1 – M2 – M4 – M6. | |
| | | | | Discrezionalità | 1 | Impatto organizzativo | 4 | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 3 | Impatto economico | 1 | | |
| | | | | Complessità del Processo | 1 | Impatto reputazionale | 3 | | |
| | | | | Valore Economico | 1 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | controllo esterno / deterrenza | 3 | | | | |
| | | | | efficacia | 2 | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 1,83 | VALORE MEDIO INDICE | 2,5 | | |
| Conferimento di incarichi collaborazione, consulenza, studio e ricerca | | | Pressioni esterne per ottenere favoritismi, mancanza di trasparenza, violazione di legge | Descrizione | | Descrizione | | M1 – M2 – M4 – M6. | |
| | | | | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 4 | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 3 | | |
| | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 4 | | |
| | | | | Valore Economico | 3 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 3 | | |
| | | | | controllo esterno / deterrenza | 4 | | | | |
| | | | | efficacia | 3 | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,33 | VALORE MEDIO INDICE | 3,5 | | |
| Stage aziendali | | | Pressioni esterne per ottenere favoritismi | Descrizione | | Descrizione | | M1 – M2 – M4 – M6. | |
| | | | | Discrezionalità | 2 | Impatto organizzativo | 2 | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 5 | Impatto economico | 2 | | |
| | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 3 | | |
| | | | | Valore Economico | 2 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 1 | | |
| | | | | controllo esterno / deterrenza | 2 | | | | |
| | | | | efficacia | 2 | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 2,67 | VALORE MEDIO INDICE | 2 | | |
| Autorizzazioni e permessi varie (ferie, permessi, gestione legge 104, trasferte) | | | Pressioni interne per ottenere favoritismi, abuso della normativa in materia di permessi, legge 104 ecc.) omessa verifica effettività presupposti di legge ecc.) | Descrizione | | Descrizione | | M1 – M2 – M4 – M6. | |
| | | | | Discrezionalità | 3 | Impatto organizzativo | 3 | | |
| | | | | Rilevanza Esterna | 3 | Impatto economico | 4 | | |
| | | | | Complessità del Processo | 3 | Impatto reputazionale | 5 | | |
| | | | | Valore Economico | 4 | impatto sull'operatività e l'organizzazione | 2 | | |
| | | | | controllo esterno / deterrenza | 3 | | | | |
| | | | | efficacia | 4 | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | 3,33 | VALORE MEDIO INDICE | 3,5 | | |