

Cod	Area rischio	Cod	Processo	Tempi	Evento rischioso	FATTORE ABILITANTE	AREA - SERVIZI - RESPONS.	PONDERAZIONE DEL RISCHIO														Ponderazione	Ponderazione		
								P. Probabilità										I. Impatto						LIVELLO DI RISCHIO 2021	LIVELLO DI RISCHIO 2019
								P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9	P 10	PROB.	I1	I2	I3				
1	Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici	1.1	Concessione di patrocini onerosi/non onerosi;	30gg	ABUSARE DELLA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DEI CASI AL FINE DI AVvantAGGIARE ALCUNI SOGGETTI RISPETTO AGLI ALTRI	USO IMPROPRIO E DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	RESP. SERV. SEGRETERIA	3	1	1	1	1		1	1		1	3	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	BASSO
		1.1.1	Presentazione della richiesta all'Ufficio Protocollo		COME SOPRA			1	3	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	BASSO
		1.1.2	Registrazione della richiesta al protocollo e assegnazione al Presidente ed al Responsabile dell'ufficio Affari Generali;		COME SOPRA			1	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	BASSO
		1.1.3	prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi		COME SOPRA			3	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	BASSO
		1.1.4	accoglimento/rigetto domanda	30GG	COME SOPRA			3	1	1	1	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	BASSO

2	Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy	2.1	Protocollo	48 H	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	USO IMPROPRIO E DISTORTO DELLA DISCREZIONALITA'	RESP. SERV. SEGRETERIA	1	1	1	3	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	BASSO
		2.1.1	Arrivo del documento all'ufficio protocollo		COME SOPRA	COME SOPRA	COME SOPRA	1	1	1	3	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	BASSO
		2.1.2	Presenza in carico dal protocollo		COME SOPRA	COME SOPRA	COME SOPRA	1	1	1	3	1		1	1	1		1	1	1	1	1	1	RISCHIO MINIMO	BASSO