MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

	AREA DI RISCHIO	PROCESSO/ FASI /SPECIFICAZIONI	STRUTTURA	1. Discrezionalità	2. Rilevanza esterna	3. Complessità del processo	4. Valore economico	5. Frazionabilità del processo	6. Controlli	7. Trasparenza	8. Impatto organizzativo	9. Impatto economico	10. Impatto reputazionale	11. Impatto organizzativo, economico e di immagine	A. PROBABILITA' (totale punti)	B- IMPATTO (totale punti)	VALUTAZIONE COMLESSIVA DEL RISCHIO (A*B)
AR																	
1															0,00	0,00	**0,00**
	Concessione ed erogazione Borse Lavoro	proposta progetto terapeutico riabilitativo	S.C. Salute Mentale	1	2	1	1	1	1	5	2	1	0	3	2,00	1,00	**2,00**
		valutazione fattibilità	S.C. Salute Mentale	1	2	3	1	1	1	5	2	1	0	3	2,33	1,00	**2,33**
		Atti autorizzativi	S.C. Salute Mentale	1	5	1	3	1	1	3	2	1	2	4	2,50	1,50	**3,75**
		Convenzione per la regolametanzione dei rapporti giuridici con Enti/Società accoglienti il progetto terapeutico	S.C. Salute Mentale	1	5	5	3	1	1	2	2	1	0	3	3,00	1,00	**3,00**
		Monitoraggio e verifica sistematica del Progetto Terapeutico BL	S.C. Salute Mentale	1	5	3	3	1	1	5	2	1	0	3	3,17	1,00	**3,17**
		Riepilogo mensile per erogazione contributo	S.C. Salute Mentale	1	2	1	1	1	1	3	2	1	0	3	1,67	1,00	**1,67**
		Atti amministrativi di contabilizzazione	S.C. Salute Mentale	1	2	1	1	1	1	3	2	1	0	2	1,67	0,83	**1,39**
		ulteriori atti autorizzativi finalizzati al pagamento del contributo	S.C. Salute Mentale	1	5	1	3	1	1	1	2	1	2	4	2,17	1,50	**3,25**