

PTPCT 2019-2021 MARINA NAVENE SRL - ALLEGATO 1 - TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

Processo	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio inerente (Ri = P * I)	Valutazione controlli (C)	Rischio effettivo (Re = Ri * C)^
Scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi per le attività istituzionali del centro nautico	3	3	9	1	1,8
Scelta di contraenti per l'affidamento di altri lavori, forniture e servizi (manutenzione)	4	3	12	1	2,4
Concorsi e prove selettive per assunzione dei lavoratori dipendenti	3	3	9	1	1.8
Gestione delle risorse finanziarie	3	4	12	1	2.4
Nomina o di conferimento di incarichi	4	3	12	3	7.2
Attività ispettive e di vigilanza	3	3	9	2	3.6
Gestione del contenzioso e degli affari legali	3	4	12	1	2.4

Classi di rischio

Rischio molto elevato (15 < R ≤ 25)
Rischio elevato (9 < R ≤ 15)
Rischio moderato (4 < R ≤ 9)
Rischio basso (2 < R ≤ 4)
Rischio marginale (0 < R ≤ 2)

^Al fine di poter raffrontare l'indice di Rischio inerente con l'indice di valutazione dei controlli definiti dalla Società, i valori del Rischio inerente sono stati riportati in una scala da 1 a 5 (dividendo i valori del rischio inerente per 5).

MARINA NAVENE s.r.l.  
Via Gardesana, 205  
37018 MALCESINE (VR)  
P.IVA 09363700238