

TABELLA RIASSUNTIVA DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI CON CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	1	2	3	4	5	6	A	1	2	3	4	B	A x B
ACQUISIZIONI E PROGRESSIONI DI PERSONALE	RECLUTAMENTO DI PERSONALE	2	5	1	5	1	4	3,00	2	1	2	4	2,25	6,75
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	2	2	1	1	1	4	1,83	2	1	1	4	2,00	3,67
	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	4	2,00	5,67
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	1	4	2,00	6,00
	VALUTAZIONE OFFERTE	2	5	1	5	1	3	2,83	2	1	1	4	2,00	5,67
	PROCEDURE NEGOZiate/AFFIDAMENTI DIRETTI	2	5	1	5	5	3	3,50	1	1	1	4	1,75	6,13
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI E POLIZIA LOCALE	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	1	4	1,75	4,96
	CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	4	2,00	5,00

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	1	2	3	4	5	6	A	1	2	3	4	B	A x B
PROCESSI FINALIZZATI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI SOCIO ASSISTENZIALI	2	5	1	3	1	3	2,50	3	1	1	4	2,25	5,63
	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE	2	5	1	3	1	3	2,50	2	1	1	4	2,00	5,00
	ACCESSO AI SERVIZI ASSISTENZIALI	2	5	1	5	1	3	2,83	3	1	1	4	2,25	6,38
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	2	5	1	3	1	5	2,83	2	1	0	4	1,75	4,96
	GESTIONE ORDINARIA DELLE SPESE DI BILANCIO	2	5	1	5	5	5	3,83	2	1	0	4	1,75	6,71
	GESTIONE DEL PATRIMONIO	3	5	1	5	5	3	3,67	2	1	0	4	1,75	6,42
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI	2	5	1	5	1	4	3,00	3	1	1	4	2,25	6,75
	GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	2	5	1	5	1	4	3,00	3	1	0	4	2,00	6,00

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALORI PROBABILITA'	INDICI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALORI IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMP. ORGANIZZATIVO, ECONOMICO IMMAGINE		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	1	2	3	4	5	6	A	1	2	3	4	B	A x B
INCARICHI E NOMINE	AFFIDAMENTI INCARICHI ESTERNI	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	4	1,50	3,25
	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI	2	2	1	1	1	3	1,67	1	5	2	4	3,00	5,00
	NOMINE/DESIGNAZIONI E REVOCA RAPPRESENTANTI COMUNALI	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	4	1,50	3,25
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	INCARICHI LEGALI	2	5	1	1	1	3	2,17	1	1	0	4	1,50	3,25
GESTIONE TERRITORIO	PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	2	5	5	5	1	3	3,50	3	1	4	4	3,00	10,50
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	2	5	3	5	1	3	3,17	2	1	4	4	2,75	8,71
	PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	2	5	1	5	1	3	2,83	1	1	0	4	1,50	4,25
	RILASCIO E CONTROLLO DEI TITOLI ABITATIVI	2	5	1	5	1	4	3,00	1	1	0	4	1,50	4,50
	VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	3	5	1	5	1	3	3,00	2	1	0	4	1,75	5,25
REGISTRO POPOLAZIONE	ACCERTAMENTI RESIDENZE E IN MATERIA ANAGRAFICA	2	5	1	3	1	4	2,67	2	1	0	2	1,25	3,33
	RILASCIO CARTA DI IDENTITA'	1	5	1	3	1	4	2,50	2	1	0	2	1,25	3,13

	SERVIZI ELETTORALI	1	5	3	3	1	4	2,83	1	1	0	2	1,00	2,83
GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE EVENTI	USO DI SPAZI	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	0	4	1,75	4,96
	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ORDINARI E STRAORDINARI E PATROCINI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRE PERSONE GIURIDICHE	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	0	4	1,75	4,96
GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI SEGNALAZIONE E RECLAMO	SEGNALAZIONI	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	2	4	2,25	6,38
	RECLAMI	4	5	1	3	1	3	2,83	2	1	2	4	2,25	6,38

Livello di Rischio	
da 1 a 3	Trascurabile
da 4 a 6	Medio/Basso
da 8 a 12	Rilevante
da 15 a 25	Critico