



SCHEDE DI MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Area Amministrativa - Affari Generali

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
				Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	Aff. Generali	1	Conferimento incarichi legali	3,33	1,75	5,83	basso
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	5									
Controlli	3									
MEDIA TOTALE	3,33	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4	Aff. Generali	2	Iscrizioni corsi di formazione del personale dipendente	2,00	2,00	4,00	molto basso
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4	Aff. Generali	3	Accesso agli atti	2,33	2,00	4,67	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Aff. Generali	4	iscrizione servizi parascolastici (mesa/ scuolabus)	2,50	2,00	5,00	molto basso
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Aff. Generali	5	Servizio assicurativo e gestione	1,67	1,25	2,08	molto basso
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Controlli										

Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2	Anagrafe	12	anagrafiche Certificati storici anagrafici	2,33	2,00	4,67	molto basso
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Anagrafe	13	Carta d'identità Nulla osta al rilascio della carta d'identità	2,33	0,75	1,75	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2	Anagrafe	13	Carta d'identità Nulla osta al rilascio della carta d'identità	2,33	0,75	1,75	molto basso
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	0,75							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4	Anagrafe	14	Autenticazione e di copia e firma	2,67	1,75	4,67	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2	Anagrafe	14	Autenticazione e di copia e firma	2,67	1,75	4,67	molto basso
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Anagrafe	15	Iscrizione A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all'estero) Rettifica AIRE Scissione AIRE	2,50	2,00	5,00	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2	Anagrafe	15	Iscrizione A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all'estero) Rettifica AIRE Scissione AIRE	2,50	2,00	5,00	molto basso
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Anagrafe	16	Variazioni anagrafiche Cambio di abitazione Reiscrizione anagrafica per ricomparsa Modifica rapporto di parentela	2,50	2,00	5,00	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2	Anagrafe	16	Variazioni anagrafiche Cambio di abitazione Reiscrizione anagrafica per ricomparsa Modifica rapporto di parentela	2,50	2,00	5,00	molto basso
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Anagrafe	17	pratiche elettorali (vedere dettaglio tabella procedimenti corrispondenti e a 6 procedimenti analitici)	2,33	2,00	4,67	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2	Anagrafe	17	pratiche elettorali (vedere dettaglio tabella procedimenti corrispondenti e a 6 procedimenti analitici)	2,33	2,00	4,67	molto basso
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Anagrafe	18	Richiesta inserimento albo scrutatori volontari/di seggio	2,33	2,00	4,67	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2	Anagrafe	18	Richiesta inserimento albo scrutatori volontari/di seggio	2,33	2,00	4,67	molto basso
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5			atti di nascita e simili				
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							

Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0	Anagrafe	19	(vedere dettaglio tabella procedimenti corrispondenti e a 5 procedimenti analitici)	2,50	2,00	5,00	molto basso
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Anagrafe	20	atti di matrimonio (vedere dettaglio tabella procedimenti corrispondenti e a 8 procedimenti analitici)	2,50	2,00	5,00	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5	Anagrafe	21	atti di morte (vedere dettaglio tabella procedimenti corrispondenti e a 7 procedimenti analitici)	2,50	2,00	5,00	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Anagrafe	22	DIVORZIO E RELATIVE ANNOTAZIONI E TRASCRIZIONI (vedere dettaglio tabella procedimenti corrispondenti e a 10 procedimenti)	2,50	2,00	5,00	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Anagrafe	23	unioni civili – celebrazione, atti istruttori e atti conseguenti	2,50	2,00	5,00	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	Anagrafe	21	in loculi ossari in concessione Richiesta tumulazione in loculo/ossario o tomba di famiglia Lavori variazione rispetto alla	2,83	1,25	3,54	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	2,83	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Messo Comunale	25	Cartelle esattoriali: deposito ex art. 140 C.P.C. Rilevazione Atti Giudiziari: deposito ex art. 140 C.P.C.	2,33	1,75	4,08	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5							

Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	Messo Comunale	26	Notifiche	2,33	1,75	4,08	molto basso
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4	Ufficio Servizi Sociali	27	Concessione riduzioni e/o contributo rette servizi scolastici/educativi	3,00	2,00	6,00	basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4	Ufficio Servizi Sociali	28	Pasti a domicilio	2,50	1,75	4,38	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	3									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	4	Ufficio Servizi Sociali	29	Concessione contributi economici	3,17	2,00	6,33	basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	3,17	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4	Ufficio Servizi Sociali	30	Trasporto sociale, anziani e disabili	2,67	1,75	4,67	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,75							

Area Economico/ Finanziario Tabella

				TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2	Ragioneria	1	Gestione economico finanziaria del bilancio, con particolare riferimento alla fase dei pagamenti	4,33	2,75	11,92	medio
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	4							
Complessità del processo	4	Impatto reputazionale	2							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	5									
Controlli	3									

MEDIA TOTALE	4,33	MEDIA TOTALE	2,75			pagamenti					
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	Ragioneria	2	Predisposizione DUP, bilancio di previsione e variazioni di bilancio	2,33	2,00	4,67	molto basso	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	2,00								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Ragioneria	3	Approvazione rendiconto di gestione e relativi allegati	1,83	1,50	2,75	molto basso	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
MEDIA TOTALE	1,83	MEDIA TOTALE	1,50								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Ragioneria	4	Gestione fiscale, IRPEF, IVA e IRAP	1,67	1,25	2,08	molto basso	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,25								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Ragioneria	5	Elaborazioni mensili per stipendi e indennità amministratori	1,83	1,50	2,75	molto basso	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	2										
MEDIA TOTALE	1,83	MEDIA TOTALE	1,50								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Ragioneria	6	inventariale del patrimonio aggiornamento annuale della consistenza dei beni demaniali e patrimoniale disponibili e indisponibili	1,17	1,50	1,75	molto basso	
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
MEDIA TOTALE	1,17	MEDIA TOTALE	1,50								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	Ufficio Tributi	7	Controllo ICI, IMU, TASI	2,33	1,25	2,92	molto basso	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,25								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	Ufficio Tributi	8	Controllo TARSU, TIA, TARES, TARI	2,33	1,25	2,92	molto basso	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2								
Frazionabilità del processo	1										

Frazionabilità del processo	1					previa verifica della CCVLPS						
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	2,00									
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	Ufficio Personale	16	Concorso esterno per l'assunzione di personale	3,83	1,50	5,75	basso		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1									
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3									
Frazionabilità del processo	5											
Controlli	3											
MEDIA TOTALE	3,83	MEDIA TOTALE	1,50									
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	Ufficio Personale	17	Progressioni economiche interne	3,83	1,50	5,75	basso		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1									
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3									
Frazionabilità del processo	5											
Controlli	3											
MEDIA TOTALE	3,83	MEDIA TOTALE	1,50									
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	Ufficio Commercio	18	Autorizzazioni e per manifestazioni temporanee	3,83	1,25	4,79	molto basso		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1									
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2									
Frazionabilità del processo	5											
Controlli	3											
MEDIA TOTALE	3,83	MEDIA TOTALE	1,25									
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Ufficio Commercio	19	Autorizzazioni e all'apertura di una media struttura di vendita al dettaglio oltre 150/250 mq di superficie di vendita	2,50	1,50	3,75	molto basso		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1									
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	1									
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	1											
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	1,50									
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	1	Ufficio Commercio	20	Attività di commercio fisso oltre 1500/2500 mq di superficie di vendita - grande struttura	2,83	2,25	6,38	basso		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	2									
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	3									
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli	2											
MEDIA TOTALE	2,83	MEDIA TOTALE	2,25									
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Ufficio Commercio	21	Scia per commercio di vicinato al dettaglio	1,17	1,25	1,46	molto basso		
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0									
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3									
Frazionabilità del processo	1											
Controlli												
MEDIA TOTALE	1,17	MEDIA TOTALE	1,25									
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1									
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1									
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0			Scia						

Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4	Ufficio Commercio	22	commercio su aree pubbliche	1,17	1,50	1,75	molto basso
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	1,17	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Ufficio Commercio	23	Scia somministrazione alimenti e bevande	1,83	1,25	2,29	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	1,83	MEDIA TOTALE	1,25							

Area Edilizia Privata

				TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	Edilizia privata	1	Autorizzazione paesaggistica	2,83	2,25	6,38	basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità	4	Impatto reputazionale	2							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,83	MEDIA TOTALE	2,25							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	Edilizia privata	2	Valutazione compatibilità paesaggistica di intervento già eseguito	2,50	2,00	5,00	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità	3	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4	Edilizia privata	3	Permesso di Costruire	3,83	3,50	13,42	medio
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	2							
Complessità	3	Impatto reputazionale	3							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5							
Frazionabilità	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	3,83	MEDIA TOTALE	3,50							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4	Edilizia privata	5	Permesso di costruire a seguito di accertamento di conformità (Sanatoria)	3,83	3,50	13,42	medio
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	2							
Complessità	3	Impatto reputazionale	3							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5							
Frazionabilità	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	3,83	MEDIA TOTALE	3,50							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2							
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							

Complessità	4	Impatto reputazionale	1	Edilizia privata	6	segnalazioni e certificata di agibilità	3,00	1,50	4,50	molto basso
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	Urbanistica	7	Certificato di destinazione e urbanistica (CDU)	2,00	1,75	3,50	molto basso
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità	1									
Controlli	3									
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	Urbanistica	8	Approvazione di Piani Urbanistici Attuativi e varianti	4,17	3,25	13,54	medio
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	2							
Complessità	5	Impatto reputazionale	2							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4							
Frazionabilità	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	4,17	MEDIA TOTALE	3,25							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	Urbanistica	9	Redazione di piani urbanistici generali (piano degli interventi) e varianti	4,50	3,25	14,63	medio
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	2							
Complessità	5	Impatto reputazionale	2							
Valore economico	4	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4							
Frazionabilità	4									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	4,50	MEDIA TOTALE	3,25							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2	Urbanistica	10	Accordi con privati ex art. 6 L.R. 11/2004	3,00	1,50	4,50	molto basso
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	4	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,50							

Area LL.PP.

				TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	LL.PP.	1	Autorizzazione per esecuzione di scavi stradali	2,17	2,75	5,96	basso
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità	1	Impatto reputazionale	2							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,17	MEDIA TOTALE	2,75							

Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	4	LL.PP.	2	Iter di approvazione progetti opere pubbliche	4,83	3,50	16,92	alto
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	3							
Complessità	5	Impatto reputazionale	3							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4							
Frazionabilità	5									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	4,83	MEDIA TOTALE	3,50							
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	2	LL.PP.	3	Autorizzazione al subappalto per opere pubbliche	2,83	1,75	4,96	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	4	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità	1									
Controlli	3									
MEDIA TOTALE	2,83	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	LL.PP.	4	Approvazione perizie di variante per opere pubbliche	3,50	1,75	6,13	basso
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità	5									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	3,50	MEDIA TOTALE	1,75							

Area Segreteria -Informatica- Trasparenza ed Anticorruzione

				TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4	Segreteria	1	Albo pretorio	2,67	1,75	4,67	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4	Segreteria	2	Pubblicazione e determinazioni di settore e delibere	2,50	2,00	5,00	molto basso
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4	Segreteria	3	Assegnazione e alloggi E.R.P. L.R. 24/2001 e successive m.i. e Regolamento	2,17	2,25	4,88	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									

Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2	Polizia Municipale	2	polizia amministrativa	1,83	1,75	3,21	molto basso
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	1,83	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Polizia Municipale	3	autorizzazioni amministrative	2,33	1,25	2,92	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Polizia Municipale	4	Gestione Banche dati e videosorveglianza	0,00	0,75	0,00	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	1,83	MEDIA TOTALE	0,75							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3	Polizia Municipale	5	attività di polizia giudiziaria	1,67	2,25	3,75	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	3							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	2,25							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Polizia Municipale	6	accertamenti	1,50	1,25	1,88	molto basso
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	1,50	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Polizia Municipale	7	trattamento sanitario obbligatorio	1,67	1,75	2,92	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	3							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Polizia Municipale	8	contenziosi	2,00	1,50	3,00	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	1,50							

LEGENDA

0-5		molto basso
5,1-10		basso
10,1-15		medio
15,1-20		alto
20,1-25		altissimo