



## 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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Aff. Generali	5	Servizio assicurativo e gestione sinistri.	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							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							

Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	Ufficio manifestazioni	6	richiesta patrocinio	2,83	1,75	4,96	molto 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	1									
Controlli	4									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5	Ufficio Protocollo	8	Protocollo Atti	2,50	2,00	5,00	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	3									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	4							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	Biblioteca	10	richiesta utilizzo sale conunali	3,17	1,50	4,75	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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4							
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	3									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Anagrafe	12	Certificazioni anagrafiche Certificati storici anagrafici	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							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							



Controlli	4					e a 8 procedimenti analitici)					
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>								
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										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Anagrafe	22	ATTI DI DIVORZIO E RELATIVE ANNOTAZIO NI E TRASCRIZIO NI (vedere dettaglio tabella 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										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>								
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										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	Anagrafe	21	richiesta tumultuazione in loculi ossari in concessione Richiesta tumultuazione in loculo/ossario tomba di	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										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Messo Comunale	25	Cartelle esattoriali: deposito ex art. 140 C.P.C. Rilevaz ione 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										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Messo Comunale	26	Notifiche	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										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>								
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4	Ufficio Servizi Sociali	27	Concessione riduzioni e/o contributo rette servizi scolastici/edu cativi	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										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>								
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4								

Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	Ufficio Servizi Sociali	28	Pasti a domicilio	2,50	1,75	4,38	molto basso
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	3									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>							

### 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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,75</b>							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							

Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1	Ragioneria	4	Gestione fiscale, IRPEF, IVA e IRAP	1,67	1,25	2,08	molto basso
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	1									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Ragioneria	5	Elaborazioni mandati 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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Ragioneria	6	Gestione inventariale del patrimonio aggiornato o annuale della consistenza dei beni demaniali e	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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
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									
Controlli	1									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4	Ufficio Tributi	9	Dilazioni e rateizzazioni tributi accertati	2,00	1,75	3,50	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	1									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4	Ufficio Tributi	10	Controllo TOSAP, COSAP	2,00	1,75	3,50	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	1									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4	Ufficio Tributi	11	Rateazione pagamento ingiunzioni di	2,00	1,75	3,50	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							
Controlli	1									

Frazionabilità del processo	1					pagamento					
Controlli	1										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	Ufficio Tributi	12	Riscossione coattiva entrate tributarie – ingiunzione di pagamento	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										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	Ufficio Tributi	13	Riscossione coattiva entrate patrimoniali di diritto pubblico – ingiunzione di pagamento	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										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	Ufficio Tributi	14	Riscossione coattiva entrate patrimoniali di diritto privato – ingiunzione di pagamento	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										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>								
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Ufficio Commercio	15	Autorizzazioni e attività di intrattenimento e spettacolo previa verifica della CCVLPS	2,00	2,00	4,00	molto basso	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	3								
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	1										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>								
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										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>								
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										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>								
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										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>								

Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Ufficio Commercio	19	Autorizzazio 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																
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>														
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	1														
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	2	Ufficio Commercio	20	Attività di commercio fisso oltre 1500/2500 mq di superficie di vendita - grande struttura	2,83	2,25	6,38	basso							
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	3														
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3														
Frazionabilità del processo	1																
Controlli	2																
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,25</b>														
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																	
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>														
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Ufficio Commercio	22	Scia commercio su aree pubbliche	1,17	1,50	1,75	molto basso							
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1														
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0														
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4														
Frazionabilità del processo	1																
Controlli	1																
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>														
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1								Ufficio Commercio	23	Scia somministrazi one 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																
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>														

### 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	Autorizzazio ne 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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,25</b>							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							



Complessità	3	Impatto reputazionale	1	Edilizia privata	2	compatibilità paesaggistica di intervento già eseguito	2,50	2,00	5,00	molto basso
Valore economico	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità	1									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,50</b>							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,50</b>							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	Edilizia privata	6	segnalazione e certificata di agibilità	3,00	1,50	4,50	molto basso
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità	4	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità	1									
Controlli	4									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,25</b>							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,25</b>							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2			Accordi con				
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità	1	Impatto reputazionale	1							

Valore economico	4	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2	Urbanistica	10	privati ex art. 6 L.R. 11/2004	3,00	1,50	4,50	molto basso
Frazionabilità	1									
Controlli	4									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>							

### 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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,75</b>							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	4	LL.PP.	2	Iter di approvazione e 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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,50</b>							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	LL.PP.	4	Approvazione e 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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>							

### 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							



INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischi
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4	Polizia Municipale	1	attività di polizia stradale	2,50	2,50	6,25	basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	3							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	3									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	Polizia Municipale	2	attività di polizia amministrativa	1,83	1,75	3,21	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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>0,75</b>							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,25</b>							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>							

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									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>							

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