

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area/Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Altro
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5	Personale	1	concorso per assunzione personale	3,33	2,50	8,33	#NOME?	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	3										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>								
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	Personale	2	Concorso per la progressione in carriera	3,17	2,50	7,92		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	3										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>								
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	2,5	Tecnico	3	Selezione per l'affidamento di un incarico professionale	3,50	1,88	6,56		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	4										
Controlli	3										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,88</b>								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2,5	Tutte	4	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori servizi e forniture	3,50	1,88	6,56		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	4										
Controlli	3										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,88</b>								
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	2,5	Tutte	5	Affidamento diretto di lavori servizi o forniture	3,83	1,88	7,19		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	4										
Controlli	3										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,88</b>								
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2,5	Tecnico	6	Permesso di costruire	3,33	1,63	5,42		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								

Frazionabilità del processo	2										
Controlli	3										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,63</b>								
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	2,5	<b>Tecnico</b>	7	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	3,67	1,63	5,96		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	4	Impatto reputazionale	0								
		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Valore economico	5										
Frazionabilità del processo	2										
Controlli	3										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,63</b>								
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	2,5	<b>Segreteria</b>	8	Concessione di sovvenzioni contributi e sussidi	3,33	1,63	5,42		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3								
Valore economico	5										
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	3										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,63</b>								
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5	<b>Tecnico</b>	9	Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	4,33	2,50	10,83		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	5	Impatto reputazionale	0								
		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Valore economico	5										
Frazionabilità del processo	3										
Controlli	3										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>4,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>								
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	5	<b>Tecnico</b>	10	Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	3,83	2,50	9,58		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	4	Impatto reputazionale	0								
		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Valore economico	5										
Frazionabilità del processo	3										
Controlli	3										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>								
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5	<b>Segreteria</b>	11	Levata di protesta	3,50	2,50	8,75		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	0								
		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Valore economico	5										
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	3										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>								
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	5	<b>Polizia locale</b>	12	gestione delle sanzioni per violazione CDS	3,50	2,50	8,75		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Valore economico	5										
Frazionabilità del processo	1										



Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	2,5	<b>Polizia locale</b>	19	Autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico	3,00	1,88	5,63		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Valore economico	5										
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	3										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,88</b>								
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	2,5	<b>Polizia locale</b>	20	Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli e intrattenimenti)	3,00	1,88	5,63		
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0								
		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Valore economico	5										
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	3										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,88</b>								



(0-3,99)  
marginale  
(4-7,99) basso  
(8-14,99)  
medio  
(15-25) alto

si intende che tale suddivisione è puramente indicativa giacchè la graduazione interna può essere suddivisa nel modo che ciascuno ritenga più aderente alla propria impostazione