

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE MACRO AREE DEL COMUNE

ALLEGATO A

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Concorso per l'assunzione di personale	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	4	5	1	5	5	3	3,833333333
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine			Media Aritmetica
	1	1	1	3			1,5
							5,75

ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Concorso per la progressione di carriera del personale interno	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	4	5	1	5	5	3	3,833333333
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine			Media Aritmetica
	1	1	1	3			1,5
							5,75

ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Selezione per affidamento di incarico professionale	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	4	5	1	5	5	3	3,833333333
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine			Media Aritmetica
	1	1	1	3			1,5
							5,75

ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Attività/processo: affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi o forniture	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	3	5	1	5	5	3	3,66666667
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine			Media Aritmetica
	1	1	1	3			1,5
							5,5

ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Attività/processo: affidamento mediante procedura negoziata o mediante	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	5	5	1	5	5	4	4,16666667
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine			Media Aritmetica

mediante affidamento diretto dei lavori, servizi o forniture	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine		Media Aritmetica
	1	1	1	3		1,5
						6,25
						ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Permesso di costruire, Autorizzazioni e concessioni:	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	1	5	1	5	5	3	3,333333333
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine		Media Aritmetica	
	1	1	1	3		1,5	
						5	
						ALTO	

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Erogazione di sussidi finanziari e contributi ed ausili e vantaggi economici di ogni genere	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	4	4	1	5	5	3	3,666666667
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine		Media Aritmetica	
	1	1	1	3		1,5	
						5,5	
						ALTO	

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Provvedimenti di pianificazione urbanistica e governo del territorio	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	5	5	3	5	5	3	4,333333333
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO							
Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine			Media Aritmetica	
2	1	1	3			1,75	
						7,583333333	

ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Gestione degli accertamenti tributari	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	1	5	1	1	1	3	2
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO							
Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto sull'immagine			Media Aritmetica	
1	1	1	2			1,25	
						2,5	

MEDIO

