

				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	4	Impatto organizzativo	2		1	affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture aperte ristrette e negoziate; altresì i contratti attivi o negozi giuridici in genere dai quali in ogni caso l'ente percepisce le entrate	3,83	1,75	6,71	basso	
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	5										
Controlli	3										
MEDIA TOTALE	3,83	MEDIA TOTALE	1,75								
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		2	Autorizzazione concessioni: permessi di costruire, concessioni demaniali	3,17	2,00	6,33	basso	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	2								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	3										
MEDIA TOTALE	3,17	MEDIA TOTALE	2,00								
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1		3	provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa;	3,17	2,00	6,33	basso	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1								
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	2								
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4								
Frazionabilità del processo	1										
Controlli	3										
MEDIA TOTALE	3,17	MEDIA TOTALE	2,00								

ALLEGATO A)

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (con met. appl. All.5 PNA/2013)

Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	4	acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione di carriera);	1,83	1,75	3,21	marginale	
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	2							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	1,83	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	5	Elargizione di contributi di ogni genere e specie ad ente e/o persone fisiche;	3,33	1,75	5,83	basso	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	2							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	5									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	3,33	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	6	gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del C.d.S.;	2,50	1,75	4,38	marginale	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	2							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	1,75							

