

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE MACRO AREE DEL COMUNE

ALLEGATO A

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Concorsi per l'assunzione di personale	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità (valori da 0 a 5)	Rilevanza esterna (valori da 2 a 5)	Complessità del processo (valori da 1 a 5)	Valore economico (valori da 1 a 5)	Frazionabilità del processo (valori da 1 a 5)	Controlli (valori da 1 a 5)	Media Aritmetica (max:5)
	4	5	2	5	5	3	4
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO							
Impatto Organizzativo (valori da 1 a 5)	Impatto economico (valori da 1 a 5)	Impatto reputazionale (valori da 0 a 5)	Impatto sull'immagine (valori da 1 a 5)				Media Aritmetica (max: 5)
1	1	1	3				1,5
							6

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Concorso per la progressione di carriera del personale interno	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità (valori da 0 a 5)	Rilevanza esterna (valori da 2 a 5)	Complessità del processo (valori da 1 a 5)	Valore economico (valori da 1 a 5)	Frazionabilità del processo (valori da 1 a 5)	Controlli (valori da 1 a 5)	Media Aritmetica (max:5)
	4	5	1	5	5	3	3,8
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO							
Impatto Organizzativo (valori da 1 a 5)	Impatto economico (valori da 1 a 5)	Impatto reputazionale (valori da 0 a 5)	Impatto sull'immagine (valori da 1 a 5)				Media Aritmetica (max: 5)
1	1	1	3				1,5
							5,75

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Selezione per affidamento di incarico professionale	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità (valori da 0 a 5)	Rilevanza esterna (valori da 2 a 5)	Complessità del processo (valori da 1 a 5)	Valore economico (valori da 1 a 5)	Frazionabilità del processo (valori da 1 a 5)	Controlli (valori da 1 a 5)	Media Aritmetica (max:5)
	4	5	1	5	5	3	3,8
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo (valori da 1 a 5)	Impatto economico (valori da 1 a 5)	Impatto reputazionale (valori da 0 a 5)	Impatto sull'immagine (valori da 1 a 5)			Media Aritmetica (max: 5)
	1	1	1	3			1,5
							5,75

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Attività/processo: affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi o forniture	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità (valori da 0 a 5)	Rilevanza esterna (valori da 2 a 5)	Complessità del processo (valori da 1 a 5)	Valore economico (valori da 1 a 5)	Frazionabilità del processo (valori da 1 a 5)	Controlli (valori da 1 a 5)	Media Aritmetica (max:5)
	2	5	3	5	5	3	3,8
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo (valori da 1 a 5)	Impatto economico (valori da 1 a 5)	Impatto reputazionale (valori da 0 a 5)	Impatto sull'immagine (valori da 1 a 5)			Media Aritmetica (max: 5)
	1	1	1	3			1,5
							5,75

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					
--	--	--	--	--	--

Attività/processo: affidamento mediante procedura negoziata o mediante affidamento diretto dei lavori, servizi o forniture							
	Discrezionalità (valori da 0 a 5)	Rilevanza esterna (valori da 2 a 5)	Complessità del processo (valori da 1 a 5)	Valore economico (valori da 1 a 5)	Frazionabilità del processo (valori da 1 a 5)	Controlli (valori da 1 a 5)	Media Aritmetica (max:5)
	5	5	2	5	5	4	4,3
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo (valori da 1 a 5)	Impatto economico (valori da 1 a 5)	Impatto reputazionale (valori da 0 a 5)	Impatto sull'immagine (valori da 1 a 5)			Media Aritmetica (max: 5)
	1	1	1	3			1,5
						6,5	

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Permesso di costruire, Autorizzazioni e concessioni:							
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità (valori da 0 a 5)	Rilevanza esterna (valori da 2 a 5)	Complessità del processo (valori da 1 a 5)	Valore economico (valori da 1 a 5)	Frazionabilità del processo (valori da 1 a 5)	Controlli (valori da 1 a 5)	Media Aritmetica (max:5)
	1	5	3	5	5	3	3,7
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo (valori da 1 a 5)	Impatto economico (valori da 1 a 5)	Impatto reputazionale (valori da 0 a 5)	Impatto sull'immagine (valori da 1 a 5)			Media Aritmetica (max: 5)
1	1	1	3			1,5	
						5,5	

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Erogazione di							
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità (valori da 0 a 5)	Rilevanza esterna (valori da 2 a 5)	Complessità del processo (valori da 1 a 5)	Valore economico (valori da 1 a 5)	Frazionabilità del processo (valori da 1 a 5)	Controlli (valori da 1 a 5)	Media Aritmetica (max:5)

sussidi finanziari e contributi ed ausili e vantaggi economici di ogni genere	4	4	1	5	5	3	3,7
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo (valori da 1 a 5)	Impatto economico (valori da 1 a 5)	Impatto reputazionale (valori da 0 a 5)	Impatto sull'immagine (valori da 1 a 5)			Media Aritmetica (max: 5)
	1	1	1	3			1,5
							5,5

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Provvedimenti di pianificazione urbanistica e governo del territorio	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità (valori da 0 a 5)	Rilevanza esterna (valori da 2 a 5)	Complessità del processo (valori da 1 a 5)	Valore economico (valori da 1 a 5)	Frazionabilità del processo (valori da 1 a 5)	Controlli (valori da 1 a 5)	Media Aritmetica (max:5)
	4	5	3	5	5	3	4,2
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo (valori da 1 a 5)	Impatto economico (valori da 1 a 5)	Impatto reputazionale (valori da 0 a 5)	Impatto sull'immagine (valori da 1 a 5)			Media Aritmetica (max: 5)
	2	1	1	3			1,75
							7,3

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Gestione degli accertamenti tributari	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità (valori da 0 a 5)	Rilevanza esterna (valori da 2 a 5)	Complessità del processo (valori da 1 a 5)	Valore economico (valori da 1 a 5)	Frazionabilità del processo (valori da 1 a 5)	Controlli (valori da 1 a 5)	Media Aritmetica (max:5)
	1	5	1	1	1	3	2
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						

Impatto Organizzativo (valori da 1 a 5)	Impatto economico (valori da 1 a 5)	Impatto reputazionale (valori da 0 a 5)	Impatto sull'immagine (valori da 1 a 5)			Media Aritmetica (max: 5)
1	1	1	2			1,25
						2,5