

				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										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>								
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										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>								
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										
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>								

## ALLEGATO A)

## SCHEMA 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								
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>						
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								
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>						
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								
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>						

## ALLEGATO A)

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

Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1	7	affidamento di incarichi esterni di ogni genere e tipologia;	3,83	1,75	6,71	basso	
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	2							
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>1,75</b>							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	8	gestione del processo di accertamento tributario;	2,67	1,25	3,33	marginale	
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>2,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	9	contratti atti di ogni tipologia ed a prescindere dal valore;	2,67	1,50	4,00	marginale	
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>2,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>							

**LEGENDA**

(0-5,99) marginale  
(6-10,99) basso  
(11-18,99) medio  
(19-25) alto

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