

COMUNE DI CASTELBELFORTE
SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
	2	5	1	5	1	4	3
		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org., ec., imm.			Media aritmetica
	2	1	1	3			1,75
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						5,25	ALTO

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
	2	5	1	3	1	3	2,5
		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO					
ACCERTAMENTI TRIBUTARI	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org., ec., imm.			Media aritmetica
	2	1	1	2			1,5
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						3,75	MEDIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
	1	5	1	3	1	3	2,333333333
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO							
ADEMPIMENTI ANAGRAFICI	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org., ec., imm.			Media aritmetica
	3	1	1	1			1,5
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						3,5	MEDIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
	1	2	1	1	1	3	1,5
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO							
CONTROLLO PRESENZE	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org., ec., imm.			Media aritmetica
	1	1	1	2			1,25
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						1,875	BASSO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
	1	5	1	3	1	3	2,333333333
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO							
SANZIONI CDS	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org., ec., imm.			Media aritmetica
	5	1	1	2			2,25
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						5,25	ALTO

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
VERIFICHE POLIZIA COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA		2	5	1	3	1	3	2,5
		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
		Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org., ec., imm.			Media aritmetica
		3	1	1	3			2
VALUTAZIONE DEL RISCHIO							5	MEDIO

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
VERIFICHE SERVIZI MENSA E TRASPORTO		1	5	1	3	1	4	2,5
		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
		Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org., ec., imm.			Media aritmetica
		1	1	1	2			1,25
VALUTAZIONE DEL RISCHIO							3,125	MEDIO

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
APPROVAZIONE VARIANTI E CONTABILITA' FINALI		3	5	1	5	1	4	3,17
		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
		Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org., ec., imm.			Media aritmetica
		1	1	2	3			1,75
VALUTAZIONE DEL RISCHIO							5,54	ALTO

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
		2	5	1	5	5	3	3,5
		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
		Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org., ec., imm.			Media aritmetica
RILASCIO TITOLI ABILITATIVI ALL'EDIFICAZIONE		1	1	1	3			1,5
VALUTAZIONE DEL RISCHIO							5,25	ALTO

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
		2	5	1	5	5	3	3,5
		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
		Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org., ec., imm.			Media aritmetica
PIANIFICAZIONE URBANISTICA		1	1	2	3			1,75
VALUTAZIONE DEL RISCHIO							6,125	ALTO

		INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
		4	5	1	3	5	3	3,5
		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
		Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org., ec., imm.			Media aritmetica
EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI		1	1	1	3			1,5
VALUTAZIONE DEL RISCHIO							5,25	ALTO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'							
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
	2	5	1	5	5	3	3,5
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO							
RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org., ec., imm.			Media aritmetica
	1	1	1	3			1,5
VALUTAZIONE DEL RISCHIO						5,25	ALTO