

**COMUNE DI ROVERBELLA**  
**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						
		Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org., ec., imm.			Media aritmetica
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA		2	1	1	3			1,75
<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>							<b>5,25</b>	<b>ALTO</b>

		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						
		Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org., ec., imm.			Media aritmetica
ACCERTAMENTI TRIBUTARI		2	1	1	2			1,5
<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>							<b>3,75</b>	<b>MEDIO</b>

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

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

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

<b>INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'</b>								
	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	
	<b>INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>						Media aritmetica	
	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org., ec., imm.			2	
						<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>5</b>	<b>MEDIO</b>

<b>INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'</b>								
	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	
	<b>INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>						Media aritmetica	
	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org., ec., imm.			1,25	
						<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>3,125</b>	<b>MEDIO</b>

<b>INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'</b>								
	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	
	<b>INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>						Media aritmetica	
	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org., ec., imm.			1,75	
						<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	<b>5,54</b>	<b>ALTO</b>

		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
<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>							<b>5,25</b>	<b>ALTO</b>

		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
<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>							<b>6,125</b>	<b>ALTO</b>

		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
<b>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>							<b>5,25</b>	<b>ALTO</b>

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