ALLEGATO A

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 PROBABLILITA'						
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
	2	5	1	3	1	3	2,5
VERIFICHE POLIZIA COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA	**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
	1	5	1	3	1	4	2,5
VERIFICHE SERVIZI MENSA E TRASPORTO	**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
	3	5	1	5	1	4	3,17
APPROVAZIONE VARIANTI E CONTABILITA' FINALI	**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
RILASCIO TITOLI ABILITATIVI ALL'EDIFICAZIONE	**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**						
	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org., ec., imm.			Media aritmetica
	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
PIANIFICAZIONE URBANISTICA	**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		**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
EROGAZIONE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI	**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**						
	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto org., ec., imm.			Media aritmetica
	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**