

## Area Amministrativa - Affari Generali CALDIERO

				<b>TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>						
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	2	Aff. Generali	1	Conferimento incarichi legali	3,67	1,50	5,50	<b>basso</b>
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	5									
Controlli	3									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>							
Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	4	Aff. Generali	2	Conferimento incarichi per l'organizzazione di corsi di formazione del personale	2,83	2,00	5,67	<b>basso</b>
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	5									
Controlli	1									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	Aff. Generali	3	Accesso agli atti	2,67	1,50	4,00	<b>molto basso</b>
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	Aff. Generali	4	Iscrizione servizi parascolastici (mensa/scuolabus)	3,33	1,25	4,17	<b>molto basso</b>
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	5									
Controlli	5									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2	Aff. Generali	5	Servizio assicurativo e gestione sinistri.	3,67	1,25	4,58	<b>molto basso</b>
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	5									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2	Ufficio manifestazioni	6	Concessione e patrocinio	2,67	1,50	4,00	<b>molto basso</b>
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	2									

<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	Ufficio Protocollo	7	Albo pretorio	2,67	1,25	3,33	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	Ufficio Protocollo	8	Protocollo Atti	2,50	1,75	4,38	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	3									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3	Ufficio Protocollo	9	Affrancatura posta	1,83	1,25	2,29	molto basso
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	3									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2	Biblioteca	10	Concessione e utilizzo sale comunali	3,17	1,25	3,96	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	Biblioteca	11	Assegnazione borse di studio e fornitura gratuita o semigratuita libri scuole	2,33	1,50	3,50	molto basso
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	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	Anagrafe	12	Certificazioni anagrafiche Certificati storici anagrafici	2,33	1,50	3,50	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	Anagrafe	13	Carta d'identità Nulla osta al rilascio della carta d'identità	2,17	0,75	1,63	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									

Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>0,75</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	Anagrafe	14	Autenticazione di copia e firma	2,17	1,25	2,71	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	Anagrafe	16	Variazioni anagrafiche Cambio di abitazione Reiscrizione anagrafica per ricomparsa Modifica rapporto di parentela	2,17	1,25	2,71	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	Anagrafe	18	Richiesta inserimento albo scrutatori volontari/di seggio	2,17	1,25	2,71	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	Anagrafe	20	atti di matrimonio	2,17	1,25	2,71	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							

Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4	Anagrafe	21	atti di morte	2,17	1,75	3,79	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	Anagrafe	23	unioni civili – celebrazioni e, atti istruttori e atti conseguenti	2,17	1,25	2,71	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	Messo Comunale	25	Cartelle esattoriali: deposito ex art. 140 C.P.C. Rilevazione Atti Giudiziari: deposito ex art. 140 C.P.C.	1,83	1,25	2,29	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,83</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2			Concessione e riduzioni				
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							

Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3	Ufficio Servizi Sociali	27	e/o contributo rette servizi scolastici/educativi	2,67	1,50	4,00	molto basso							
Frazionabilità del processo	1																
Controlli	2																
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>														
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	2	Ufficio Servizi Sociali	28	Concessione e contributi economici	3,00	2,00	6,00	basso							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1														
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0														
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5														
Frazionabilità del processo	1																
Controlli	3																
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>														
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1														
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1														
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0														
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2	Ufficio Servizi Sociali	29	Trasporto sociale, anziani e disabili	2,67	1,00	2,67	molto basso							
Frazionabilità del processo	1																
Controlli	2																
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,00</b>														
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5								Affari generali	30	Progressioni di carriera	2,17	2,75	5,96	basso
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1														
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0														
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5														
Frazionabilità del processo	1																
Controlli	2																
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,75</b>														
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5	Affari generali	31	bandi di concorso: procedure di reclutamento del personale	2,33	2,00	4,67	Molto ba							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1														
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0														
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2														
Frazionabilità del processo	1																
Controlli	2																
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>														
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	Affari Generali	32	ricevimento del cittadino	2,00	1,75	3,50	molto bas							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1														
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0														
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3														
Frazionabilità del processo	1																
Controlli	2																
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>														
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	Affari Generali	33	attività informativa di sportello e ausilio alla compilazione e della modulistica	2,33	1,75	4,08	molto bas							
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	2																
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,33</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>														
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2														
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1														

Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0	Ufficio Anagrafe	34	svolgimento di indagini e rilevazioni per conto dell'Istat	1,50	1,50	2,25	Molto basso
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	2									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	Ufficio Anagrafe	35	estrazione dati statistici di carattere demografico su richiesta di soggetti interni ed esterni	2,00	1,50	3,00	Molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	2									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	Ufficio Anagrafe	36	iscrizione e formazione liste di leva	2,00	1,50	3,00	Molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	2									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	Ufficio Anagrafe	37	istruttoria domande di cittadinanza italiana	2,00	1,50	3,00	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	2									
Controlli	2									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,00</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,50</b>							

### LEGENDA

0-5	molto basso
5,1-10	basso
10,1-15	medio
15,1-20	alto
20,1-25	altissimo



