

Area Amministrativa/Affari Generali - Tabella di analisi del rischio

				TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
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	4	Aff. Generali	1	Conferimento incarichi legali/fiscali a professionisti esterni	4,00	2,50	10,00	MEDIO
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	4									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	4,00	MEDIA TOTALE	2,50							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4	Aff. Generali	2	Accesso agli atti	2,33	2,00	4,67	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	4									
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Aff. Generali	3	iscrizione servizi parascolastici (mensa/ scuolabus)	2,50	2,00	5,00	molto basso
Rilevanza esterna	4	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									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	1							
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	0							

Valore economico	4	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4	Aff. Generali	4	Servizio assicurativo e gestione sinistri.	3,17	1,50	4,75	molto basso
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	3,17	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	Ufficio manifestazioni	5	richiesta patrocinio	2,83	1,75	4,96	molto basso
Rilevanza esterna	4	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1			Ufficio Protocollo	6	Albo pretorio	2,67	1,75	4,67	molto basso
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	2,83	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1	Ufficio Protocollo	7	Protocollo Atti	2,50	2,00	5,00	molto basso
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5			Ufficio Protocollo	8	Affrancatura postale	2,67	1,75	4,67	molto basso
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	0	Ufficio Protocollo	8	Affrancatura postale	2,67	1,75	4,67	molto basso
Valore economico	2	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	3									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,00	Ufficio Protocollo	8	Affrancatura postale	2,67	1,75	4,67	molto basso
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	4							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2	Ufficio Protocollo	8	Affrancatura postale	2,67	1,75	4,67	molto basso
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	3									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,00							

MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Anagrafe	18	atti di matrimonio	2,50	2,00	5,00	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	4									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5	Anagrafe	19	atti di morte	2,50	2,00	5,00	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Anagrafe	20	ATTI DI DIVORZIO E RELATIVE ANNOTAZIONI E TRASCRIZIONI	2,50	2,00	5,00	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	4									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Anagrafe	21	Unioni civili – celebrazione, atti istruttori e atti conseguenti	2,50	2,00	5,00	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	4									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2			Richiesta tumultuazione in loculi				
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							

Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0	Anagrafe	22	ossari in concessione Richiesta tumulazione in loculo/ossario tomba di famiglia Lavori variazione rispetto alla richiesta del parente	2,83	1,25	3,54	molto basso
Valore economico	3	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	2,83	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Messo Comunale	23	Cartelle esattoriali: deposito ex art. 140 C.P.C.Rilevazione Atti Giudiziari: deposito ex art. 140 C.P.C.	2,33	1,75	4,08	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5	Messo Comunale	24	Notifiche	2,33	1,75	4,08	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4	Ufficio Servizi Sociali	25	Concessione riduzioni e/o contributo rette servizi scolastici/educativi	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	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4	Ufficio Servizi Sociali	26	Pasti a domicilio	2,50	1,75	4,38	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	3									
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	4	Ufficio Servizi Sociali/cultura/sport/tempo libero	27	Concessione contributi economici	4,00	2,50	10,00	MEDIO
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	4	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	3									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	4,00	MEDIA TOTALE	2,50							
Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4	Ufficio Servizi Sociali	28	Trasporto sociale, anziani e disabili	2,67	1,75	4,67	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	4									
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	Ufficio Commercio	29	Autorizzazione attività di intrattenimento e spettacolo previa verifica della CCVLPS	2,00	2,00	4,00	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	3							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	2,00							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Ufficio Commercio	30	Autorizzazione per manifestazioni temporanee	2,00	1,50	3,00	molto basso
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	2	Impatto reputazionale	1							
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	1									
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3							
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							

Complessità del processo	4	Impatto reputazionale	0	Aff. Generali	31	Selezione del contraente per l'affidamento di forniture, servizi: indagini di mercato	4,50	2,25	10,13	MEDIO
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	4									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	4,50	MEDIA TOTALE	2,25							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3	Aff. Generali	32	Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: predisposizione della procedura di gara.	4,50	2,25	10,13	MEDIO
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	4	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	4									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	4,50	MEDIA TOTALE	2,25							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3	Aff. Generali	33	Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: verifica di congruità delle offerte.	4,50	2,25	10,13	MEDIO
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	4	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	4									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	4,50	MEDIA TOTALE	2,25							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3	Ufficio Commercio	34	Rilascio licenze/autorizzazioni per pubblici esercizi commercio su aree pubbliche medie e grandi strutture di vendita	4,50	2,25	10,13	MEDIO
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	4	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	4									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	4,50	MEDIA TOTALE	2,25							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3	Affari generali	35	Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale.	4,50	2,25	10,13	MEDIO
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	4	Impatto reputazionale	0							
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5							
Frazionabilità del processo	4									

