

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Affidamenti in economia	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	organ., ec., imm.	3	Media Aritmetica
2	1	1			1,75 5,25 ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Accertamenti tributari	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 organ., ec., imm.	2	Media Aritmetica
2	1	1			1,5 3,75 MEDIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Adempimenti anagrafici

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	Media Aritmetica
3	1	1	1	1,5
				3,5 MEDIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

Controllo presenze

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	Media Aritmetica
1	1	1	2	1,25
				1,875 BASSO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
Discrezionalità	1	5	1	3	1	3
						2,333333333

Sanzioni CDS

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	Media Aritmetica
Impatto Organizzativo	5	1	1	2
				2,25
				5,25 ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
Discrezionalità	2	5	1	3	1	3
						2,5

Verifiche polizia commerciale ed amministrativa

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	Media Aritmetica
Impatto Organizzativo	3	1	1	3
				2
				5 MEDIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Verifiche servizi mensa e trasporto	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	1	5	1	3	1	4	2,5

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	Media Aritmetica
1	1	1	2	1,25
				3,125 MEDIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Approvazione varianti e contabilità finali	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	3	5	1	5	1	4	3,16666667

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	Media Aritmetica
1	1	2	3	1,75
				5,54166667 ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica	
Discrezionalità	2	5	1	5	5	3	3,5

**Rilascio titoli
abilitativi
all'edificazione**

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	Media Aritmetica			
Impatto Organizzativo	1	1	1	3	1,5	5,25	ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica	
Discrezionalità	2	5	1	5	5	3	3,5

**Pianificazione
urbanistica**

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	Media Aritmetica			
Impatto Organizzativo	1	1	2	3	1,75	6,125	ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e vantaggi economici	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 organ., ec., imm.			Media Aritmetica
	1	1	1	3			1,5 5,25 ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Rilascio autorizzazioni commerciali	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 organ., ec., imm.			Media Aritmetica
	1	1	1	3			1,5 5,25 ALTO

