



	SCHEDA 42	SCHEDA 43	SCHEDA 44	SCHEDA 45	SCHEDA 46	SCHEDA 47						SCHEDA 48			SCHEDA 49	SCHEDA 50	SCHEDA 51	SCHEDA 52	SCHEDA 53	SCHEDA 54	SCHEDA 55	SCHEDA 56	SCHEDA 57	SCHEDA 58	SCHEDA 59	SCHEDA 60	
	Gestione dell'elettorato	Gestione degli alloggi popolari	Gestione del diritto allo studio	Vigilanza sulla circolazione sulla sosta	Gestione del reticolo idrico	Affidamenti "in house"						Controlli sull'uso del territorio			Accesso agli atti e trasparenza	Contrassegno invalidi	Gestione mercati	Servizi assistenziali - Calcolo ISEE	Attestazione idoneità abitativa	CDU certificato destinazione urbanistica	Comunicazione CL - CLA	Segnalazione Certificata Agibilità	SCIA attività produttive	SCIA edilizia	SCIA permessi costruire	Variante urbanistica speciale	
	AMM/FIN	SOC	SOC	PL	=	AMM/FIN	SOC	LLPP	AMB	PL	MEDIA	PL	AMB	MEDIA	AMM/FIN	PL	PL	SOC	AMB	AMB	AMB	AMB	AMB	AMB	AMB	AMB	AMB
<b>VALUAZIONE PROBABILITA':</b>																											
Criterio 1: discrezionalità	1	3	4	1		3	3	3	3	2	3	3	5	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Criterio 2: rilevanza esterna	5	5	5	5		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Criterio 3: complessità del processo	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3
Criterio 4: valore economico	1	5	3	3		5	5	5	5	3	5	5	5	5	1	1	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5
Criterio 5: frazionabilità del processo	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Criterio 6: controlli	1	2	2	4		4	4	3	4	3	4	3	3	3	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	
<b>VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'</b>	<b>1,67</b>	<b>2,83</b>	<b>2,67</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,17</b>	<b>3,17</b>	<b>3,00</b>	<b>3,17</b>	<b>2,50</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,17</b>	<b>3,09</b>	<b>2,00</b>	<b>1,67</b>	<b>2,00</b>	<b>2,17</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,33</b>	<b>2,33</b>	<b>2,33</b>	<b>3,17</b>	
<b>VALUTAZIONE IMPATTO:</b>																											
Criterio 1: impatto organizzativo	1	1	1	5		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Criterio 2: impatto economico	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Criterio 3: impatto reputazionale	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Criterio 4: impatto sull'immagine	1	1	3	2		4	4	3	4	3	4	3	3	3	2	1	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	
<b>VALORE STIMATO DELL'IMPATTO</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>	<b>1,25</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,25</b>	<b>1,50</b>	<b>1,25</b>	<b>1,40</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,00</b>	<b>0,75</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,5</b>	
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	<b>1,25</b>	<b>2,13</b>	<b>3,33</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>3,75</b>	<b>4,75</b>	<b>3,13</b>	<b>4,20</b>	<b>3,75</b>	<b>3,96</b>	<b>3,86</b>	<b>2,00</b>	<b>1,25</b>	<b>2,50</b>	<b>2,71</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,33</b>	<b>2,33</b>	<b>2,33</b>	<b>4,76</b>	

	SCHEDA 61	SCHEDA 62	SCHEDA 63	SCHEDA 64	SCHEDA 65	SCHEDA 66	SCHEDA 67	SCHEDA 68	SCHEDA 69	SCHEDA 70	SCHEDA 71	SCHEDA 72																	
	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Procedimento per l'insediamento di una cava	Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale	Gare d'appalto: procedura di nomina della Commissione giudicatrice	Gare d'appalto: procedura di verifica delle offerte anormalmente basse	Gare d'appalto: procedura di definizione della proposta di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso	definizione della proposta di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Gare d'appalto: procedura di programmazione lavori pubblici	Gare d'appalto: procedura di programmazione delle forniture e dei servizi	Istruttoria preliminare delle deliberazioni	Integrazione dell'efficacia delle deliberazioni (pubblicazioni on line)	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici e delle scritture private autenticate																	
	PL	AMB	AMB	TUTTI	TUTTI	TUTTI	TUTTI	LLPP	TUTTI	TUTTI	AMM/FIN	AMM/FIN																	
<b>VALUAZIONE PROBABILITA':</b>																													
Criterio 1: discrezionalità	5	5	5	2	3	1	2	5	5	4	3	1																	
Criterio 2: rilevanza esterna	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2																	
Criterio 3: complessità del processo	1	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
Criterio 4: valore economico	3	5	5	3	5	5	5	1	1	1	1	1																	
Criterio 5: frazionabilità del processo	1	1	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
Criterio 6: controlli	3	4	1	1	2	1	2	2	2	2	1	1																	
<b>VALORE STIMATO DELLA PROBABILITA'</b>	<b>3,00</b>	<b>3,67</b>	<b>4,00</b>	<b>2,17</b>	<b>2,83</b>	<b>2,33</b>	<b>2,67</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,83</b>	<b>1,50</b>	<b>1,17</b>																	
<b>VALUTAZIONE IMPATTO:</b>																													
Criterio 1: impatto organizzativo	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
Criterio 2: impatto economico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																	
Criterio 3: impatto reputazionale	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
Criterio 4: impatto sull'immagine	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	1																	
<b>VALORE STIMATO DELL'IMPATTO</b>	<b>1,00</b>	<b>1,25</b>	<b>1,75</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25</b>	<b>1,00</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>																	
<b>VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO</b>	<b>3,00</b>	<b>4,58</b>	<b>7,00</b>	<b>2,71</b>	<b>3,54</b>	<b>2,92</b>	<b>3,33</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>1,83</b>	<b>1,13</b>	<b>0,88</b>																	

Livello di Rischio	
< 3	Nessun rischio
da 3 a 7	Attenzione
da 7,01 a 12	Medio
da 12,01 a 20	Serio
> 20	Elevato