

SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE														
Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	Totale punteggio
														(1) X (2)
1	Affidamento appalti di forniture e prestazioni di servizi	2	5	1	5	1	1	2,50	4	1	0	5	2,50	6,25
2	Stipula di contratti	2	5	1	5	1	1	2,50	2	1	0	5	2,00	5,00
3	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	3	2	1	1	1	1	1,50	4	1	0	5	2,50	3,75
4	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	0	5	2,25	3,00
5	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	1	5	1	1	1	1	1,67	3	1	0	5	2,25	3,75
6	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	2	5	1	1	1	2	2,00	3	1	0	5	2,25	4,50
7	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	2	5	1	1	1	2	2,00	3	1	0	5	2,25	4,50
8	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	2	2	1	1	1	1	1,33	3	1	0	5	2,25	3,00
9	Procedimenti di competenza per assistenza al Consiglio Comunale	2	2	1	1	1	1	1,33	4	1	0	5	2,50	3,33
10	Procedimenti di competenza per assistenza alla Giunta Comunale	1	2	1	1	1	1	1,17	2	1	0	5	2,00	2,33

SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE

Numero d'ordine	Procedimento	Indice di valutazione della probabilità						Valori e frequenze della probabilità	Indice di valutazione dell'impatto				Valori e importanza dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Valore medio indice probabilità (1)	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo Economico dell'immagine	Valore medio Indice di impatto (2)	Totale punteggio
														(1) X (2)
11	Procedimenti di competenza per assistenza alla Giunta Comunale	2	5	1	1	1	2	2,00	3	1	0	5	2,25	4,50
12	Procedimenti di competenza per assistenza alla Giunta Comunale	2	2	1	1	1	1	1,33	2	1	0	5	2,00	2,67
13	Deliberazioni di Giunta o Consiglio Comunale	1	5	1	3	1	2	2,17	2	1	0	5	2,00	4,33
14	Redazione Piano Anticorruzione	5	2	1	1	1	3	2,17	5	1	0	5	2,75	5,96
15	Affidamento incarichi esterni	2	5	1	5	1	1	2,50	3	1	0	5	2,25	5,63
16	Rifusione spese legali	1	5	1	3	1	1	2,00	2	1	0	5	2,00	4,00
17	Banche dati	2	5	1	1	1	1	1,83	5	1	0	2	2,00	3,67
18	Coincidenza del Responsabile di servizio e Responsabile del procedimento	5	5	1	3	1	3	3,00	1	1	0	5	1,75	5,25