

N.	PROCESSI	Individuazione Rischio (x) Ufficio Interessato Servizio affari Generali	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITA' (max 5 per singolo valore)					B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				A1 VALORE PROBABILITA' (Media ponderata A Max 5)	B1 VALORE IMPATTO (Media ponderata B Max 5)	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1xB1 Max 25)
			D I S C R E Z I O N A L I T A	R I L E V A N Z A E S T E R N A	C O M P L E S S I T A ' D E L P R O C E S S O	V A L O R E E C O N O M I C O	F R A Z I O N A B I L I T A D E L P R O C E S S O	C O N T R O L L I	O R G A N I Z Z A T I V O	E C O N O M I C O	R E P U T A Z I O N A L E	O R A G I Z Z A T I V O E D E C O N O M I C O	0= nessuna 1=improbabile 2= poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore
1	Raccolta firme referendum	Segreteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Predisposizione regolamenti	Segreteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Istruttoria proposte per l'o.d.g. Del C.C.	Presidenza del consiglio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	Procedimento di convalida degli eletti ed accertamento cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla elezione dei Consiglieri Comunali e del Sindaco e alla nomina degli Assessori Comunali	Segreteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Procedimento di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni	Segreteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Raccolta ed istruttoria pratiche inserite all'o.d.g. Della Giunta Comunale	Segreteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Predisposizione atti deliberativi e documentazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro	Segreteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Gestione personale dei lavori di pubblica utilità in base alla convenzione con il Tribunale	Segreteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Procedimento di nomina, decadenza e revoca degli Assessori Comunali	Segreteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Piano della formazione	Ufficio Personale	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,16	0,25	0,04
11	Procedimenti disciplinari	Ufficio Personale	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0,33	1	0,33
12	Dichiarazione categorie protette	Ufficio personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Rilevazione presenze e trasmissione report	Ufficio Personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Installazione, configurazione, gestione, aggiornamenti, manutenzione, backup dei	Ufficio Informatic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	<i>computer dell'Ente e dei server</i>														
1	Accesso a banche dati	Ufficio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	esterne,collegamento informatico con altri Enti	Informatica													