

TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RIS

INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I
Discrezionalità	2	organizzativo	1	POLIZIA LOCALE	1	GESTIONE BANCHE DATI E VIDEOSORVEGLIAN ZA	1,83	0,75
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1					
processo	1	reputazionale	0					
economico	1	sull'immagine	1					
Frazionabilità del processo	1							
Controlli	1							
MEDIA TOTALE	1,83	MEDIA TOTALE	0,75					
Discrezionalità	2	organizzativo	2	POLIZIA LOCALE	2	ARCHIVIAZIONE VERBALI IN AUTOTUTELA	2,17	1,75
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1					
processo	1	reputazionale	1					
economico	3	sull'immagine	3					
Frazionabilità del processo	1							
Controlli	1							
MEDIA TOTALE	2,17	MEDIA TOTALE	1,75					
Discrezionalità	1	organizzativo	3	POLIZIA LOCALE	3	ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA	1,67	2,25
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1					
processo	1	reputazionale	3					
economico	1	sull'immagine	2					
Frazionabilità del processo	1							
Controlli	1							

MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	2,25					
Discrezionalità	1	organizzativo	2	POLIZIA LOCALE	4	ACCESSO AGLI ATTI- INCIDENTI STRADALI E IMMAGINI VIDEOSORVEGLIAN ZA E RILEVAMENTI	1,83	1,50
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1					
processo	1	reputazionale	1					
economico	1	sull'immagine	2					
Frazionabilità del processo	1							
Controlli	2							
MEDIA TOTALE	1,83	MEDIA TOTALE	1,50					
Discrezionalità	2	organizzativo	3	POLIZIA LOCALE	5	ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	1,83	1,75
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1					
processo	1	reputazionale	1					
economico	1	sull'immagine	2					
Frazionabilità del processo	1							
Controlli	1							
MEDIA TOTALE	1,83	MEDIA TOTALE	1,75					
Discrezionalità	2	organizzativo	4	POLIZIA LOCALE	6	ATTIVITA DI POLIZIA STRADALE	2,50	2,50
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1					
processo	3	reputazionale	3					
economico	1	sull'immagine	2					
Frazionabilità del processo	1							
Controlli	3							
MEDIA TOTALE	2,50	MEDIA TOTALE	2,50					
Discrezionalità	2	organizzativo	1					
Rilevanza esterna	2	Impatto economico	1					
processo	1	reputazionale	1					

economico	1	sull'immagine	2	POLIZIA LOCALE	7	ACCERTAMENTI ANAGRAFICI	1,50	1,25
Frazionabilità del processo	1							
Controlli	2							
MEDIA TOTALE	1,50	MEDIA TOTALE	1,25					
Discrezionalità	1	organizzativo	1	POLIZIA LOCALE	8	TSO ASO	1,67	1,75
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1					
processo	1	reputazionale	3					
economico	1	sull'immagine	2					
Frazionabilità del processo	1							
Controlli	1							
MEDIA TOTALE	1,67	MEDIA TOTALE	1,75					
Discrezionalità	2	organizzativo	1	POLIZIA LOCALE	9	AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE	2,33	1,25
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1					
processo	1	reputazionale	0					
economico	3	sull'immagine	3					
Frazionabilità del processo	1							
Controlli	2							
MEDIA TOTALE	2,33	MEDIA TOTALE	1,25					
Discrezionalità	1	organizzativo	1	POLIZIA LOCALE	10	CONTENZIOSO	2,00	1,50
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1					
processo	1	reputazionale	1					
economico	3	sull'immagine	3					
Frazionabilità del processo	1							
Controlli	1							
MEDIA TOTALE	2,00	MEDIA TOTALE	1,50					

RISCHIO P.M.

Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note
1,38		
3,79		
3,75		

2,75		
3,21		
6,25	MINORE	

1,88		
2,92		
2,92		
3,00		

