

COMUNE DI PONTENURE

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA

Discrezionalità	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
2	2	1	1	1	1	1,33

a) Autorizzazioni per incarichi rispetto ai quali possono esserci situazioni di incompatibilità

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica
2	1	0	3	1,50
				2,00
				BASSO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA

Discrezionalità	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
2	5	1	3	1	2	2,33

b) Attività oggetto di autorizzazione o concessione

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica
1	1	0	3	1,25
				2,92
				BASSO

COMUNE DI PONTENURE

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA

Discrezionalità	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
2	5	3	5	5	2	3,67

c) Attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del d. lgs. 12 aprile 2006 n.163

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	Impatto economico	impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica
3	1	0	3	1,75
				6,42 ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA

Discrezionalità	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
2	5	1	5	5	3	3,50

d) Attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica
3	1	0	3	1,75
				6,13 ALTO

COMUNE DI PONTENURE

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA

	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
Discrezionalità	5	1	5	1	4	3,00
	2					

e) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del d. lgs. n.150/2009

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica
1	1	0	5	1,75
				5,25
				MEDIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA

	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
Discrezionalità	5	1	3	1	1	2,00
	1					

f) Rilascio carte d'identità, conferimento cittadinanza italiana, trasferimenti di residenza, smembramenti nuclei familiari

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica
1	1	0	1	0,75
				1,50
				BASSO

COMUNE DI PONTENURE

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
Discrezionalità	2	1	1	1	3	1,67

g) Controllo informatizzato della presenza

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	
Impatto organizzativo	1	0	5	Media aritmetica 2,75
				4,58

MEDIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
Discrezionalità	5	3	5	5	2	3,67

h) Gestione delle opere pubbliche ed attività successive all'aggiudicazione definitiva

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	
Impatto organizzativo	1	0	3	Media aritmetica 1,75
				6,42

ALTO

COMUNE DI PONTENURE

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA

Discrezionalità	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
2	5	3	5	5	3	3,83

i) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica
2	1	1	3	1,75
				6,71 ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA

Discrezionalità	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
2	5	1	5	5	2	3,33

j) Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica
4	1	1	3	2,25
				7,50 ALTO

COMUNE DI PONTENURE

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA

Discrezionalità	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
2	5	1	5	1	3	2,83

k) Attività edilizia privata, condono edilizio

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica
5	1	2	3	2,75
				7,79

ALTO

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	5	1	1	2,33

l) Rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica
1	1	0	3	1,25
				2,92

BASSO

COMUNE DI PONTENURE

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

**TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA**

	Discrezionalità	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
	2	5	1	5	1	3	2,83
m) Attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale							

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica
4	1	1	3	2,25
				6,38 ALTO

**TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA**

	Discrezionalità	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
	2	5	1	5	5	2	3,33
n) Sussidi e contributi di vario genere a sostegno del reddito							

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica
3	2	1	3	2,25
				7,50 ALTO

COMUNE DI PONTENURE

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
Discrezionalità	5	3	3	1	2	2,67
2						

o) Attività di polizia locale

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica
Impatto organizzativo	1	0	3	1,75
3				4,67

MEDIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
Discrezionalità	5	3	3	1	2	2,67
2						

p) Procedimenti sanzionatori
conseguenti alla commissione di
illeciti amministrativi e penali

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica
Impatto organizzativo	1	0	3	1,75
3				4,67

MEDIO

COMUNE DI PONTENURE

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

	Discrezionalità	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
q) Attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri enti	2	5	3	3	1	2	2,67

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica	
3	1	0	3	1,75	
				4,67	MEDIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

	Discrezionalità	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
r) Espressione di pareri, nulla osta, comunque denominati, relativi a procedimenti di competenza di altri Enti	1	5	1	3	1	1	2,00

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica	
1	1	0	3	1,25	
				2,50	BASSO

COMUNE DI PONTENURE
SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA

Discrezionalità	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
2	2	1	1	1	1	1,33

s) Gestione dei beni e delle risorse strumentali, nonché vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec., imm.	Media aritmetica
5	1	0	1	1,75
				2,33
				BASSO

COMUNE DI PONTENURE

Analisi del Rischio - Matrice del Rischio

PROBABILITA'	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5	
	IMPATTO					

Basso
da 1 a 3

Medio
da 4 a 5

Alto
Da 6 a 25