

## 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
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 PROBABILITÀ

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

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

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	<b>MEDIO</b>
				<b>5,25</b>	

##### 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	3	1	1	2,00

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	<b>BASSO</b>
				<b>1,50</b>	

## 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	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 PROBABILITA

	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
				<b>6,71 ALTO</b>

#### 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
				<b>7,50 ALTO</b>

# 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
				<b>ALTO</b>

### 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
				<b>BASSO</b>

**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
<b>m) Attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale</b>							

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

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

**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
<b>n) Sussidi e contributi di vario genere a sostegno del reddito</b>							

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

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

## 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 PROBABILITA

q) Attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri enti

Discrezionalità	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
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
				<b>4,67</b>

**MEDIO**

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

r) Espressione di pareri, nulla osta, comunque denominati, relativi a procedimenti di competenza di altri Enti

Discrezionalità	Rilevanza esterna	complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media aritmetica
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
				<b>2,50</b>

**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
				<b>BASSO</b>

## 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