

COMUNE DI BOBBIO

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

	Discrezionabilità	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 DELLE PROBABILITA'

	Discrezionabilità	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 BOBBIO

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

	Discrezionabilità	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 dei lavori, forniture e servizi, ai sensi del D.Lgs. 12/04/2006 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 DELLE PROBABILITA'

	Discrezionabilità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	media aritmetica	
	2	5	1	3	1	2	2,33	
d) Attività oggetto di concessione ed erogazione concessione 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 BOBBIO

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

	Discrezionabilità	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 personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. 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 DELLE PROBABILITA'

	Discrezionabilità	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, smembramento 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 BOBBIO

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

	Discrezionabilità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	media aritmetica	
	2	2	1	1	1	3	1,67	
g) Controllo informatizzato della presenza								

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ. ec. Imm.			media aritmetica	
	5	1	0	5			2,75	
							4,58	MEDIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

	Discrezionabilità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	media aritmetica	
	2	5	3	5	5	2	3,67	
h) Gestione delle opere pubbliche ed attività successive all'aggiudicazione definitiva								

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

COMUNE DI BOBBIO

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

	Discrezionabilità	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 DELLE PROBABILITA'

	Discrezionabilità	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 BOBBIO

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

	Discrezionabilità	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 DELLE PROBABILITA'

	Discrezionabilità	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 BOBBIO

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

	Discrezionabilità	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 DELLE PROBABILITA'

	Discrezionabilità	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 BOBBIO

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

	Discrezionabilità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	media aritmetica	
	2	5	3	3	1	2	2,67	
o) Attività di polizia locale								

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 DELLE PROBABILITA'

	Discrezionabilità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	media aritmetica	
	2	5	3	3	1	2	2,67	
p) Procedimenti sanzionatori conseguenti alla commissione di illeciti amministrativi e penali								

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

COMUNE DI BOBBIO

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

	Discrezionabilità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	media aritmetica	
	2	5	3	3	1	2	2,67	
q) Attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri enti								

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 DELLE PROBABILITA'

	Discrezionabilità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	media aritmetica	
	1	5	1	3	1	1	2,00	
r) Espressione di pareri, nulla osta, comunque denominati, relativi a procedimenti di competenza di altri Enti								

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 BOBBIO

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'

	Discrezionabilità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità del processo	controlli	media aritmetica	
	2	2	1	1	1	1	1,33	
s) Gestione di 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

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