

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017 - 2019
ALLEGATO A)
SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica	
Concorsi pubblici esterni	2	5	1	5	5	2	3	PROBABILE

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.		Media Aritmetica		
	2	1	1	3		2	MINORE	
	Valutazione complessiva del rischio						6	MEDIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica	
Concorsi interni/progressioni economiche	1	2	1	1	5	2	2	POCO PROBABILE

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.		Media Aritmetica		
	2	1	1	3		2	MINORE	
	Valutazione complessiva del rischio						4	BASSO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica	
Affidamento incarichi professionali	2	5	1	5	5	2	4	MOLTO PROBABILE

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.					
	5	1	1	3				
							Media Aritmetica	3 SOGLIA
							Valutazione complessiva del rischio	12 ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica	
Affidamento appalti lavori servizi e forniture	1	5	1	5	1	2	3	PROBABILE

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.					
	5	1	1	3			Media Aritmetica	3 SOGLIA
							Valutazione complessiva del rischio	9 ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica	
Affidamento di appalti mediante procedura negoziata	5	5	1	5	1	4	4	MOLTO PROBABILE

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.					
	5	1	1	3			Media Aritmetica	3 SOGLIA
							Valutazione complessiva del rischio	12 ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica	
Rilascio di titoli abilitativi: autorizzazioni e	2	5	3	5	1	4	3	PROBABILE

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

concessioni

Impatto Organizzativo	5	Impatto economico	1	Impatto reputazionale	1	Impatto organ., ec., imm.	3	Media Aritmetica	3 SOGLIA
Valutazione complessiva del rischio									
9 ALTO									

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Discrezionalità	5	Rilevanza esterna	5	Complessità del processo	1	Valore economico	3	Frazionabilità del processo	5	Controlli	2	Media Aritmetica	4 MOLTO PROBABILE
-----------------	---	-------------------	---	--------------------------	---	------------------	---	-----------------------------	---	-----------	---	------------------	--------------------------

Servizi sociali e gestione dei sussidi di natura sociale

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	5	Impatto economico	1	Impatto reputazionale	1	Impatto organ., ec., imm.	3	Media Aritmetica	3 SOGLIA
Valutazione complessiva del rischio									
12 ALTO									

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Discrezionalità	5	Rilevanza esterna	5	Complessità del processo	1	Valore economico	3	Frazionabilità del processo	5	Controlli	2	Media Aritmetica	4 MOLTO PROBABILE
-----------------	---	-------------------	---	--------------------------	---	------------------	---	-----------------------------	---	-----------	---	------------------	--------------------------

Contributi e vantaggi economici alle associazioni

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	5	Impatto economico	1	Impatto reputazionale	1	Impatto organ., ec., imm.	3	Media Aritmetica	3 SOGLIA
Valutazione complessiva del rischio									
12 ALTO									

ALLEGATO A) TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Discrezionalità	3	Rilevanza esterna	5	Complessità del processo	1	Valore economico	1	Frazionabilità del processo	5	Controlli	4	Media Aritmetica	3 PROBABILE
-----------------	---	-------------------	---	--------------------------	---	------------------	---	-----------------------------	---	-----------	---	------------------	--------------------

Accertamenti delle entrate da

infrazione al codice della strada

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	Media Aritmetica	
5	1	1	2		2 MINORE
					Valutazione complessiva del rischio
					6 MEDIO

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	5	4		3 PROBABILE

Tributi

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	Media Aritmetica	
5	1	1	2		2 MINORE
					Valutazione complessiva del rischio
					6 MEDIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Sanzioni e controllo sul territorio

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Discrezionalità	Rilevanza	Complessità	Valore	Frazionabilità del	Controlli	Media Aritmetica	
3	5	1	1	5	4		3 PROBABILE

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	Media Aritmetica	
5	1	1	2		2 MINORE
					Valutazione complessiva del rischio
					6 MEDIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Anagrafe e Stato civile

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica	
1	5	1	3	1	4		3 PROBABILE

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	5	Impatto economico	1	Impatto reputazionale	1	Impatto organ., ec., imm.	3	Media Aritmetica	3 SOGLIA
Valutazione complessiva del rischio									
9 ALTO									

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ragioneria ed Economato

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Discrezionalità	2	Rilevanza esterna	5	Complessità del processo	3	Valore economico	5	Frazionabilità del processo	5	Controlli	4	Media Aritmetica	4 MOLTO PROBABILE
-----------------	---	-------------------	---	--------------------------	---	------------------	---	-----------------------------	---	-----------	---	------------------	--------------------------

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	5	Impatto economico	1	Impatto reputazionale	1	Impatto organ., ec., imm.	3	Media Aritmetica	3 SOGLIA
Valutazione complessiva del rischio									
12 ALTO									

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Commercio

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Discrezionalità	2	Rilevanza esterna	5	Complessità del processo	3	Valore economico	5	Frazionabilità del processo	1	Controlli	4	Media Aritmetica	3 PROBABILE
-----------------	---	-------------------	---	--------------------------	---	------------------	---	-----------------------------	---	-----------	---	------------------	--------------------

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	5	Impatto economico	1	Impatto reputazionale	1	Impatto organ., ec., imm.	3	Media Aritmetica	3 SOGLIA
Valutazione complessiva del rischio									
9 ALTO									

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Controllo degli abusi edilizi

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Discrezionalità	2	Rilevanza esterna	5	Complessità del processo	3	Valore economico	5	Frazionabilità del processo	1	Controlli	4	Media Aritmetica	3 PROBABILE
-----------------	---	-------------------	---	--------------------------	---	------------------	---	-----------------------------	---	-----------	---	------------------	--------------------

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.					
5	1	1	3					
							Media Aritmetica	3 SOGLIA
							Valutazione complessiva del rischio	9 ALTO

ALLEGATO A) TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Gestione degli immobili comunali

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		4 MOLTO PROBABILE

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.					
5	1	1	3					
							Media Aritmetica	3 SOGLIA
							Valutazione complessiva del rischio	12 ALTO

ALLEGATO A) TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Urbanistica e governo del territorio

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica	
2	5	3	5	1	2		3 PROBABILE

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.					
5	1	1	3					
							Media Aritmetica	3 SOGLIA
							Valutazione complessiva del rischio	9 ALTO

ALLEGATO A) TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Controllo abusi edilizi sul territorio

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica	
3	5	1	5	1	2		3 PROBABILE

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.		Media Aritmetica
5	1	1	3		3 SOGLIA
					Valutazione complessiva del rischio
					9 ALTO

Ambiente ed ecologia

ALLEGATO A) 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	PROBABILE

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.		Media Aritmetica
5	1	1	3		3 SOGLIA
					Valutazione complessiva del rischio
					9 ALTO