PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 - 2018 ALLEGATO A)

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

(con metodologia applicata "Allegato 5" P.N.A.)

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

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

Concorsi pubblici esterni

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Impatto organ., ec.,
Organizzativo economico reputazionale imm. Media Aritmetica

2 1 1 3 2 MINORE

Valutazione complessiva del rischio
6 MEDIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Rilevanza Complessità Valore Frazionabilità del
Discrezionalità esterna del processo economico processo Controlli Media Aritmetica

Concorsi

1 2 1 1 5 2 2 POCO PROBABILE

interni/progressioni economiche

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Impatto Impatto organ., ec.,
Organizzativo economico z 1 1 3 Media Aritmetica

2 1 1 3 Valutazione complessiva del rischio

		INDICI DI V	ALUTAZIONE	E DELLA PI	ROBABILITA'				
Affidamento	Discrezionalità		Complessità del processo 5 1	Valore economico	Frazionabilità del processo 5	Controlli Media Aritmetica	4 MOLTO PROBABILE		
incarichi professionali	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO								
	Impatto Organizzativo ફ	Impatto economico	Impatto reputazionale 1	Impatto organ., ec., imm.	3	Media Aritmetica Valutazione complessiva de	3 SOGLIA		
		TA	BELLA VAL	LUTAZIOI	NE DEL RISCH	HIO			
	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'								
Affidamento appalti	Discrezionalità	Rilevanza esterna 1	Complessità del processo 5 1	Valore economico	Frazionabilità del processo 5	Controlli Media Aritmetica 2	3 PROBABILE		
lavori servizi e forniture	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO								
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale 1 1	Impatto organ., ec., imm.	3	Media Aritmetica			
						Valutazione complessiva de	3 SOGLIA el rischio 9 ALTO		
		TA	BELLA VAL	LUTAZIOI	NE DEL RISCH	HIO			
		INDICI DI V	ALUTAZIONE	DELLA PI	ROBABILITA'				
Affidamento di appalti mediante	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo 5	Valore economico	Frazionabilità del processo 5	Controlli Media Aritmetica 4	4 MOLTO PROBABILE Pag		

procedura negoziata	INDICI D Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	3	Media Aritmetica	a 3 SOGLIA
			BELLA VAI		NE DEL RISCH		
		INDICI DI V	ALUTAZIONE	E DELLA PF	ROBABILITA'		
Rilascio di titoli abilitativi:	Discrezionalità		Complessità del processo 5	Valore economico 3	Frazionabilità del processo	Controlli Media Aritmetica	3 PROBABILE
autorizzazioni e concessioni	INDICI D	I VALUTAZ	IONE DELL'IN	MPATTO			
Concession	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale 1	Impatto organ., ec., imm.	3	Media Aritmetica Valutazione complessiva d	3 SOGLIA
		TA	BELLA VAI	LUTAZION	NE DEL RISCH	HIO	
		INDICI DI V	ALUTAZIONE	E DELLA PF	ROBABILITA'		
Servizi sociali e	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico 1	Frazionabilità del processo 3	Controlli Media Aritmetica 5 2	a 4 MOLTO PROBABILE
gestione dei sussidi di natura sociale	INDICI D	I VALUTAZ	IONE DELL'IN	MPATTO			
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale 1	Impatto organ., ec., imm. 1	3	Media Aritmetica Valutazione complessiva d	3 SOGLIA

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

6 MEDIO

	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo 5 1	Valore economico	Frazionabilità del processo 5		lia Aritmetica	3 PROBABILE	
Tributi	INDICI D	I VALUTAZI	ONE DELL'IN	//PATTO					
	Impatto Organizzativo 5	Impatto economico	Impatto reputazionale I 1	Impatto organ., ec., imm.	2	Med Valutazione co		2 MINORE	
		TA	BELLA VAL	UTAZION	NE DEL RISCH	llO			
Sanzioni e controllo sul territorio		INDICI DI V	ALUTAZIONE	DELLA PF	ROBABILITA'				
	Discrezionalità		Complessità	Valore	Frazionabilità del 1 5		dia Aritmetica	3 PROBABILE	
	INDICI D	I VALUTAZI	ONE DELL'IM	MPATTO					
	Impatto Organizzativo 5	Impatto economico	Impatto reputazionale I 1	Impatto organ., ec., imm.	2	Med Valutazione co	lia Aritmetica mplessiva de	2 MINORE	
		TA	BELLA VAL	LUTAZION	NE DEL RISCH	IIO			
Anagrafe e Stato civile		INDICI DI V	ALUTAZIONE	DELLA PF	ROBABILITA'				
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo 5 1	Valore economico	Frazionabilità del processo 3 1	Controlli Med	lia Aritmetica	3 PROBABILE	
	INDICI D	I VALUTAZI	ONE DELL'IM	MPATTO					
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.		Med	lia Aritmetica		Pag. 5

		5	1	1	3	Valutazione complessiva de	3 SOGLIA el rischio 9 ALTO
		TA	ABELLA VA	LUTAZIO	NE DEL RISCH	HIO	
Ragioneria ed Economato		INDICI DI \	/ALUTAZION	E DELLA P	ROBABILITA'		
2001101111110	Discrezionalità	Rilevanza esterna 2	Complessità del processo 5	Valore economico 3	Frazionabilità del processo 5	Controlli Media Aritmetica 5 4	4 MOLTO PROBABILE
	INDICI [OI VALUTAZ	ZIONE DELL'I	MPATTO			
	Impatto Organizzativo	Impatto economico 5	Impatto reputazionale 1	Impatto organ., ec., imm. 1	3	Valutazione complessiva de	3 SOGLIA
		T/	ABELLA VA	LUTAZIO	NE DEL RISCH	HIO	
		INDICI DI \	/ALUTAZION	E DELLA P	ROBABILITA'		
Commercio	Discrezionalità	Rilevanza esterna 2	Complessità del processo 5	Valore economico 3	Frazionabilità del processo 5	Controlli Media Aritmetica 1 4	3 PROBABILE
	INDICI [OI VALUTAZ	ZIONE DELL'I	MPATTO			
	Impatto Organizzativo	Impatto economico 5	Impatto reputazionale 1	Impatto organ., ec., imm. 1	3	Media Aritmetica Valutazione complessiva de	3 SOGLIA
		TA	ABELLA VA	LUTAZIO	NE DEL RISCH	HIO	
		INDICI DI \	/ALUTAZION	E DELLA P	ROBABILITA'		

Controllo degli abusi edilizi	Rilevanza Complessità Valore Frazionabilità del Discrezionalità esterna del processo economico processo Controlli Media Aritmetica 2 5 3 5 1 4 3 PROBABILE INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
	Impatto Impatto Impatto organ., ec., Organizzativo economico reputazionale imm. Media Aritmetica 3 SOGLIA Valutazione complessiva del rischio 9 ALTO
Gestione degli immobili comunali	ALLEGATO A) TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' Discrezionalità Rilevanza Complessità Valore Frazionabilità del del processo economico processo Controlli Media Aritmetica 5 5 2 4 MOLTO PROBABILE
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Impatto Impatto organ., ec., Organizzativo economico reputazionale imm. Media Aritmetica 3 SOGLIA Valutazione complessiva del rischio
Urbanistica e governo del territorio	ALLEGATO A) TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' Rilevanza Complessità Valore Frazionabilità del
	Discrezionalità esterna del processo economico processo Controlli Media Aritmetica 2 5 3 5 1 2 3 PROBABILE INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

	Impatto Impatto organ., ec., Organizzativo 5 1 1 3 Media Aritmetica Soglia Valutazione complessiva del rischio 9 ALTO
Controllo abusi edilizi sul territorio	ALLEGATO A) TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' Rilevanza Complessità Valore Frazionabilità del Discrezionalità esterna del processo economico processo Controlli Media Aritmetica 3 PROBABILE
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Impatto Impatto Impatto organ., ec., Organizzativo economico reputazionale imm. Media Aritmetica 3 SOGLIA Valutazione complessiva del rischio 9 ALTO ALLEGATO A) TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Ambiente ed ecologia	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' Rilevanza Complessità Valore Frazionabilità del Discrezionalità esterna del processo economico processo Controlli Media Aritmetica 3 PROBABILE INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
	Impatto Impatto Impatto organ., ec., Organizzativo 5 1 1 3 Media Aritmetica Social Valutazione complessiva del rischio 9 ALTO