

# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 - 2018

## ALLEGATO A)

### SCHEMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO (con metodologia applicata "Allegato 5" P.N.A.)

#### TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

##### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

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

##### INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

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

#### TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

##### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

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

##### INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

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

#### TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

**Affidamento incarichi professionali**

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica	
2	5	1	5	5	2	4	<b>MOLTO PROBABLE</b>

### INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

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

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

**Affidamento appalti lavori servizi e forniture**

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica	
1	5	1	5	1	2	3	<b>PROBABLE</b>

### INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

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

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

**Affidamento di appalti mediante**

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica	
5	5	1	5	1	4	4	<b>MOLTO PROBABLE</b>

procedura negoziata

### 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
2	5	3	5	1	4

Media Aritmetica

3 **PROBABILE**

Rilascio di titoli abilitativi: autorizzazioni e concessioni

### 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
5	5	1	3	5	2

Media Aritmetica

4 **MOLTO PROBABILE**

Servizi sociali e gestione dei sussidi di natura sociale

### 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

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

<b>Contributi e vantaggi economici alle associazioni</b>	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica	
	5	5	1	3	5	2	4	<b>MOLTO PROBABILE</b>

### INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.		Media Aritmetica		
5	1	1	3		3	<b>SOGLIA</b>	
Valutazione complessiva del rischio						12	<b>ALTO</b>
						0	

## ALLEGATO A) TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

<b>Accertamenti delle entrate da infrazione al codice della strada</b>	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica	
	3	5	1	1	5	4	3	<b>PROBABILE</b>

### INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.		Media Aritmetica		
5	1	1	2		2	<b>MINORE</b>	
Valutazione complessiva del rischio						6	<b>MEDIO</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	3	5	4	3	<b>PROBABILE</b>

**Tributi**

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

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

**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	<b>PROBABILE</b>

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

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

**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	<b>PROBABILE</b>

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

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

Ragioneria ed  
Economato

5 1 1 3 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	
2	5	3	5	5	5	4	4 <b>MOLTO PROBABILE</b>

### INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.			Media Aritmetica	
5	1	1	3			3 <b>SOGLIA</b>	

Valutazione complessiva del rischio  
12 **ALTO**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Commercio

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica	
2	5	3	5	1	4	3 <b>PROBABILE</b>	

### INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.			Media Aritmetica	
5	1	1	3			3 <b>SOGLIA</b>	

Valutazione complessiva del rischio  
9 **ALTO**

## TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

**Controllo degli  
abusi edilizi**

Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica	
2	5	3	5	1	4	3	<b>PROBABILE</b>

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

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

**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	<b>MOLTO PROBABILE</b>

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

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

**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	<b>PROBABILE</b>

**INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

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

## ALLEGATO A) TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Discrezionalità	3	Rilevanza esterna	5	Complessità del processo	1	Valore economico	5	Frazionabilità del processo	1	Controlli	2	Media Aritmetica	3	<b>PROBABILE</b>
-----------------	---	-------------------	---	--------------------------	---	------------------	---	-----------------------------	---	-----------	---	------------------	---	------------------

### INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

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

## ALLEGATO A) TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

### INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Discrezionalità	2	Rilevanza esterna	5	Complessità del processo	1	Valore economico	5	Frazionabilità del processo	5	Controlli	2	Media Aritmetica	3	<b>PROBABILE</b>
-----------------	---	-------------------	---	--------------------------	---	------------------	---	-----------------------------	---	-----------	---	------------------	---	------------------

### INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

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

Controllo abusi edilizi sul territorio

Ambiente ed ecologia

