

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 - 2018

ALLEGATO B)

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO							
Concorso esterno per l'assunzione di personale	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	2,6
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.			Media Aritmetica
1	1	1	1		1	1	
Valore rischio						2,6	
Concorso Interno	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	2	0	1	5	1	1	1,8
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.			Media Aritmetica
	2	0	0	0			0,5
	Valore rischio						0,9
	Selezione per affidamento	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'					

di incarico professionale	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	3	3	1	5	1	1	2,6
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.			Media Aritmetica
	1	0	0	0			0,5
	Valore rischio						1,3
Attività/processo: affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi o forniture	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	1	5	5	5	5	1	4,2
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.			Media Aritmetica
	2	0	0	0			0,5
	Valore rischio						2,1
Attività/processo: affidamento mediante	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						

procedura negoziata	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	2	5	5	5	5	1	4,4
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.			Media Aritmetica
	2	0	0	0			0,5
	Valore Rischio						2,2
	TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO						
Autorizzazioni e concessioni: permesso di costruire	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	2	5	5	5	2	2	3,8
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.			Media Aritmetica
	2	0	0	0			0,5
Valore rischio						1,9	
TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO							

Erogazione di sussidi finanziari e contributi ed ausili e vantaggi economici di ogni genere	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	3	5	1	5	1	1	3
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.			Media Aritmetica
	2	0	0	0			0,5
	Valore rischio						1,5
Provvedimenti di pianificazione urbanistica e governo del territorio	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	5	5	5	5	5	1	5
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.			Media Aritmetica
	4	0	0	0			1
	Valore rischio						5
Gestione delle sanzioni al Codice della Strada	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica

	0	5	5	5	5	1	4
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.			Media Aritmetica
	1	0	0	0			0,250
	Valore rischio						1
Gestione degli accertamenti tributari	INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	1	5	5	5	1	1	3,4
	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO						
	Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.			Media Aritmetica
	2	0	0	0			0,500
	Valore rischio						1,7