VALUTAZIONE RISCHI (rif. Allegato 5 P.N.A.)

Allegato al piano
anticorruzione

Attività art. 4		VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO Valore della probabilità X valore impatto				
		0 nessuna probabilità		1 improbabile		2 poco probabile		0 nessun impatto		1 marginale		2 minore		Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo
		3 probabile		4 molto probabile		5 altamente probabile		3 soglia		4 serio		5 superiore				
Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine	Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo				
a)	autorizzazioni per impieghi e incarichi che possono dare origine a incompatibilità, (art. 53 dlgs. 165/2001 come modificato dai commi 42 e 43 della 190/2012)	3	2	1	3	0	2	1	1	2	3	11	7	77		
b)	pubblicazioni sul sito internet dell'Ente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 82/2005	2	5	1	2	1	3	1	1	1	2	14	5	70		
c)	pubblicazione retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale (art. 21 L. 69/2009)	2	5	1	1	1	2	1	1	1	2	10	5	50		
d)	pubblicazioni sul sito internet dell'Ente nelle materie previste dagli art. 15 e 16 della legge 190/2012	2	5	3	5	1	2	3	1	0	2	16	6	96		
e)	attività oggetto di autorizzazione o concessione	3	5	4	5	3	2	3	1	4	5	17	13	221		
f)	attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163	2	5	4	5	5	2	3	1	5	5	23	14	322		

Attività art. 4		VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO Valore della probabilità X valore impatto		
		0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile						0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore				Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine			
g)	attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	2	5	3	3	4	2	3	2	4	3	19	12	228
h)	concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009	4	5	4	4	1	2	2	1	4	4	20	11	220
i)	rilascio carte di identità, conferimento cittadinanza italiana, trasferimenti di residenza, smembramenti nuclei familiari	2	5	3	4	4	2	1	2	1	2	20	6	120
j)	controllo informatizzato della presenza	2	1	3	4	1	2	5	1	5	2	13	13	169
k)	opere pubbliche gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente l'aggiudicazione definitiva	4	5	4	5	5	2	3	1	3	3	25	10	250
l)	manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali	4	5	4	5	5	2	3	1	3	2	25	9	225
m)	pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata	5	5	5	5	3	2	1	1	5	3	25	10	250
n)	attività edilizia privata, condono edilizio	4	5	4	5	4	2	1	1	4	3	24	9	216
o)	rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendita su aree pubbliche	3	5	4	5	2	2	3	1	3	3	21	10	210
p)	attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale	5	5	3	5	5	2	1	1	4	3	25	9	225

Attività art. 4		VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'						VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO Valore della probabilità X valore impatto		
		0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile						0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore				Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo
		Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Organizzativo	Economico	Reputazionale	Organizzativo economico sull'immagine			
q)	sussidi e contributi di vario genere a sostegno del reddito	3	5	3	3	5	2	1	1	3	2	21	7	147
r)	procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi; accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti ; l'espressione di pareri, nulla osta, ecc., obbligatori e facoltativi, vincolanti e non relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti;	4	5	3	3	2	2	1	1	3	2	19	7	133
s)	La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente	4	2	2	3	2	2	5	1	3	3	15	12	180

Fino a 100 PRB

da 101 a 200 PRM

oltre il 200 PRA