|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Valutazione della probabilità | | | Valutazione dell'impatto | |
|  |  |  |  |  |
| **Discrezionalità** | **Probabilità del rischio** | Punteggio | **Impatto economico** | Punteggio |
| Il processo è discrezionale? |  |  | Pronunce della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti della PA o sono sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe? |  |
| Del tutto vincolato 1 | Improbabile |  |  |  |
| Parzialmente vincolato dalla legge 2 | Probabile |  | No 0 |  |
| Altamente discrezionale 3 | Altamente probabile |  | Si 3 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |  | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |
| Destinatario finale ufficio interno 1 | poco probabile |  | No 0 |  |
| Destinatari utenti esterni alla p.a.di riferimento 2 | Altamente probabile |  | Si sulla stampa locale 1 |  |
|  |  |  | Si sulla stampa nazionale 2 |  |
| **Valore economico** |  |  | Si sulla stampa locale e nazionale 3 |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |  |  |  |
| Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni 1 | Probabile |  |  |  |
| Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (appalto) 2 | Altamente probabile |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Controlli** |  |  | **Impatto sull'immagine** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |  | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento , ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione? |  |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione 1 | Poco probabile |  | A livello di addetto 1 |  |
| E' efficace in minima parte 2 | Probabile |  | A livello di funzionario 2 |  |
| Il rischio rimane indifferente 3 | Altamente probabile |  | a livello di Segretario Comunale 3 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Valore stimato della probabilità (media)** | |  | **Valore stimato dell'impatto (media)** |  |
| 1 = improbabile, 2 = probabile, 3 = altamente probabile | |  | 1 = marginale, 2 = serio, 3 = superiore |  |
|  |  |  |  |  |
| **Valutazione complessiva del rischio** | | | | |
| La valutazione complessiva del rischio è il prodotto tra la media aritmetica della probabilità del rischio e la media aritmetica del valore e importanza dell'impatto. In definitiva, il rischio è così determinato: da 1 a 2,5 = rischio basso; da 2,51 a 5 Rischio medio; da 5,01 a 7,5 Rischio Alto | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rischio potenziale:** | | | | |
| Rilascio autorizzazioni senza adeguata istruttoria. Rilascio certificati non conformi allo stato reale. Scarsa attività di controllo per accertamento abusi ai fini di agevolare determinati soggetti | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Azioni per la prevenzione del Rischio:** | | | | |
| Monitoraggio del rispetto dei termini di legge previsti per il rilascio di tali atti. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SCHEDA EDILIZIA URBANISTICA** | | | | | | | | | | |
| Valutazione della probabilità | | | | | | Valutazione dell'impatto | | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Discrezionalità** | | **Probabilità del rischio** | | Punteggio | | **Impatto economico** | | | Punteggio | |
| Il processo è discrezionale? | |  | |  | | Pronunce della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti della PA o sono sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe? | | |  | |
| Del tutto vincolato 1 | | Improbabile | |  | |  | | |  | |
| Parzialmente vincolato dalla legge 2 | | Probabile | |  | | No 0 | | |  | |
| Altamente discrezionale 3 | | Altamente probabile | |  | | Si 3 | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Rilevanza esterna** | |  | |  | | **Impatto reputazionale** | | |  | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |  | |  | | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | | |  | |
| Destinatario finale ufficio interno 1 | | poco probabile | |  | | No 0 | | |  | |
| Destinatari utenti esterni alla p.a.di riferimento 2 | | Altamente probabile | |  | | Si sulla stampa locale 1 | | |  | |
|  | |  | |  | | Si sulla stampa nazionale 2 | | |  | |
| **Valore economico** | |  | |  | | Si sulla stampa locale e nazionale 3 | | |  | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | |  | |  | |  | | |  | |
| Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni 1 | | Probabile | |  | |  | | |  | |
| Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (appalto) 2 | | Altamente probabile | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Controlli** | |  | |  | | **Impatto sull'immagine** | | |  | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |  | |  | | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento , ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione? | | |  | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione 1 | | Poco probabile | |  | | A livello di addetto 1 | | |  | |
| E' efficace in minima parte 2 | | Probabile | |  | | A livello di funzionario 2 | | |  | |
| Il rischio rimane indifferente 3 | | Altamente probabile | |  | | a livello di Segretario Comunale 3 | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Valore stimato della probabilità (media)** | | | |  | | **Valore stimato dell'impatto (media)** | | |  | |
| 1 = improbabile, 2 = probabile, 3 = altamente probabile | | | |  | | 1 = marginale, 2 = serio, 3 = superiore | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Valutazione complessiva del rischio** | | | | | | | | | | |
| La valutazione complessiva del rischio è il prodotto tra la media aritmetica della probabilità del rischio e la media aritmetica del valore e importanza dell'impatto. In definitiva, il rischio è così determinato: da 1 a 2,5 = rischio basso; da 2,51 a 5 Rischio medio; da 5,01 a 7,5 Rischio Alto | | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Rischio potenziale:** | | | | | | | | | | |
| Rilascio autorizzazioni senza adeguata istruttoria. Rilascio certificati non conformi allo stato reale. Scarsa attività di controllo per accertamento abusi ai fini di agevolare determinati soggetti | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Azioni per la prevenzione del Rischio:** | | | | | | | | | | |
| Monitoraggio del rispetto dei termini di legge previsti per il rilascio di tali atti. | | | | | | | | | | |
| **SCHEDA SUAP** | | | | | | | | | | |
| Valutazione della probabilità | | | | | | Valutazione dell'impatto | | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Discrezionalità** | | **Probabilità del rischio** | | Punteggio | | **Impatto economico** | | | Punteggio | |
| Il processo è discrezionale? | |  | |  | | Pronunce della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti della PA o sono sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe? | | |  | |
| Del tutto vincolato 1 | | Improbabile | |  | |  | | |  | |
| Parzialmente vincolato dalla legge 2 | | Probabile | |  | | No 0 | | |  | |
| Altamente discrezionale 3 | | Altamente probabile | |  | | Si 3 | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Rilevanza esterna** | |  | |  | | **Impatto reputazionale** | | |  | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |  | |  | | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | | |  | |
| Destinatario finale ufficio interno 1 | | Poco probabile | |  | | No 0 | | |  | |
| Destinatari utenti esterni alla p.a.di riferimento 2 | | Altamente probabile | |  | | Si sulla stampa locale 1 | | |  | |
|  | |  | |  | | Si sulla stampa nazionale 2 | | |  | |
| **Valore economico** | |  | |  | | Si sulla stampa locale e nazionale 3 | | |  | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | |  | |  | |  | | |  | |
| Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni 1 | | Probabile | |  | |  | | |  | |
| Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (appalto) 2 | | Altamente probabile | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Controlli** | |  | |  | | **Impatto sull'immagine** | | |  | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |  | |  | | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento , ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione? | | |  | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione 1 | | Poco probabile | |  | | A livello di addetto 1 | | |  | |
| E' efficace in minima parte 2 | | Probabile | |  | | A livello di funzionario 2 | | |  | |
| Il rischio rimane indifferente 3 | | Altamente probabile | |  | | a livello di Segretario Comunale 3 | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Valore stimato della probabilità (media)** | | | |  | | **Valore stimato dell'impatto (media)** | | |  | |
| 1 = improbabile, 2 = probabile, 3 = altamente probabile | | | |  | | 1 = marginale, 2 = serio, 3 = superiore | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Valutazione complessiva del rischio** | | | | | | | | | | |
| La valutazione complessiva del rischio è il prodotto tra la media aritmetica della probabilità del rischio e la media aritmetica del valore e importanza dell'impatto. In definitiva, il rischio è così determinato: da 1 a 2,5 = rischio basso; da 2,51 a 5 Rischio medio; da 5,01 a 7,5 Rischio Alto | | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Rischio potenziale:** | | | | | | | | | | |
| Insufficiente istruttoria circa accertamento requisiti per accedere alla licenza o autorizzazione al fine di agevolare determinanti soggetti | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Azioni per la prevenzione del Rischio:** | | | | | | | | | | |
| Introdurre obbligo di acquisizione agli atti di tutti gli accertamenti operati in ordine al possesso dei requisiti | | | | | | | | | | |
| **SCHEDA LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTI DIRETTI** | | | | | | | | |
| Valutazione della probabilità | | | | | | Valutazione dell'impatto | | |
|  | |  | |  | |  |  | |
| **Discrezionalità** | | **Probabilità del rischio** | | Punteggio | | **Impatto economico** | Punteggio | |
| Il processo è discrezionale? | |  | |  | | Pronunce della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti della PA o sono sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe? |  | |
| Del tutto vincolato 1 | | Improbabile | |  | |  |  | |
| Parzialmente vincolato dalla legge 2 | | Probabile | |  | | No 0 |  | |
| Altamente discrezionale 3 | | Altamente probabile | |  | | Si 3 |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |
| **Rilevanza esterna** | |  | |  | | **Impatto reputazionale** |  | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |  | |  | | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  | |
| Destinatario finale ufficio interno 1 | | poco probabile | |  | | No 0 |  | |
| Destinatari utenti esterni alla p.a.di riferimento 2 | | Altamente probabile | |  | | Si sulla stampa locale 1 |  | |
|  | |  | |  | | Si sulla stampa nazionale 2 |  | |
| **Valore economico** | |  | |  | | Si sulla stampa locale e nazionale 3 |  | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | |  | |  | |  |  | |
| Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni 1 | | Probabile | |  | |  |  | |
| Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (appalto) 2 | | Altamente probabile | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |
| **Controlli** | |  | |  | | **Impatto sull'immagine** |  | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |  | |  | | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento, ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione? |  | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione 1 | | Poco probabile | |  | | A livello di addetto 1 |  | |
| E' efficace in minima parte 2 | | Probabile | |  | | A livello di funzionario 2 |  | |
| Il rischio rimane indifferente 3 | | Altamente probabile | |  | | a livello di Segretario Comunale 3 |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |
| **Valore stimato della probabilità (media)** | | | |  | | **Valore stimato dell'impatto (media)** |  | |
| 1 = improbabile, 2 = probabile, 3 = altamente probabile | | | |  | | 1 = marginale, 2 = serio, 3 = superiore |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |
| **Valutazione complessiva del rischio** | | | | | | | | |
| La valutazione complessiva del rischio è il prodotto tra la media aritmetica della probabilità del rischio e la media aritmetica del valore e importanza dell'impatto. In definitiva, il rischio è così determinato: da 1 a 2,5 = rischio basso; da 2,51 a 5 Rischio medio; da 5,01 a 7,5 Rischio Alto | | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |
| **Rischio potenziale:** | | | | | | | | |
| Utilizzo improprio dell'istituto al di fuori dei casi previsti al solo fine di favorire un'impresa | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |
| **Azioni per la prevenzione del Rischio:** | | | | | | | | |
| Obbligo del responsabile del servizio interessato di effettuare affidamenti diretti solo in casi di effettiva necessità debitamente motivata | | | | | | | | |
| **SCHEDA LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTI LAVORI TRAMITE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA** | | | | | | | | | | |
| Valutazione della probabilità | | | | | | Valutazione dell'impatto | | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Discrezionalità** | | **Probabilità del rischio** | | Punteggio | | **Impatto economico** | | | Punteggio | |
| Il processo è discrezionale? | |  | |  | | Pronunce della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti della PA o sono sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe? | | |  | |
| Del tutto vincolato 1 | | Improbabile | |  | |  | | |  | |
| Parzialmente vincolato dalla legge 2 | | Probabile | |  | | No 0 | | |  | |
| Altamente discrezionale 3 | | Altamente probabile | |  | | Si 3 | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Rilevanza esterna** | |  | |  | | **Impatto reputazionale** | | |  | |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? | |  | |  | | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? | | |  | |
| Destinatario finale ufficio interno 1 | | poco probabile | |  | | No 0 | | |  | |
| Destinatari utenti esterni alla p.a.di riferimento 2 | | Altamente probabile | |  | | Si sulla stampa locale 1 | | |  | |
|  | |  | |  | | Si sulla stampa nazionale 2 | | |  | |
| **Valore economico** | |  | |  | | Si sulla stampa locale e nazionale 3 | | |  | |
| Qual è l'impatto economico del processo? | |  | |  | |  | | |  | |
| Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni 1 | | Probabile | |  | |  | | |  | |
| Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (appalto) 2 | | Altamente probabile | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Controlli** | |  | |  | | **Impatto sull'immagine** | | |  | |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? | |  | |  | | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento , ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione? | | |  | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione 1 | | Poco probabile | |  | | A livello di addetto 1 | | |  | |
| E' efficace in minima parte 2 | | Probabile | |  | | A livello di funzionario 2 | | |  | |
| Il rischio rimane indifferente 3 | | Altamente probabile | |  | | a livello di Segretario Comunale 3 | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Valore stimato della probabilità (media)** | | | |  | | **Valore stimato dell'impatto (media)** | | |  | |
| 1 = improbabile, 2 = probabile, 3 = altamente probabile | | | |  | | 1 = marginale, 2 = serio, 3 = superiore | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Valutazione complessiva del rischio** | | | | | | | | | | |
| La valutazione complessiva del rischio è il prodotto tra la media aritmetica della probabilità del rischio e la media aritmetica del valore e importanza dell'impatto. In definitiva, il rischio è così determinato: da 1 a 2,5 = rischio basso; da 2,51 a 5 Rischio medio; da 5,01 a 7,5 Rischio Alto | | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Rischio potenziale:** | | | | | | | | | | |
| Utilizzo improprio dell'istituto al di fuori dei casi previsti al solo fine di favorire un'impresa | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | |
| **Azioni per la prevenzione del Rischio:** | | | | | | | | | | |
| Obbligo del responsabile del servizio di verificare l'esistenza di conflitti di interesse | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SCHEDA LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI** | | | | |
| Valutazione della probabilità | | | Valutazione dell'impatto | |
| **Discrezionalità** | **Probabilità del rischio** | Punteggio | **Impatto economico** | Punteggio |
| Il processo è discrezionale? |  |  | Pronunce della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti della PA o sono sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe? |  |
| Del tutto vincolato 1 | Improbabile |  |  |  |
| Parzialmente vincolato dalla legge 2 | Probabile |  | No 0 |  |
| Altamente discrezionale 3 | Altamente probabile |  | Si 3 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |  | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |
| Destinatario finale ufficio interno 1 | Poco probabile |  | No 0 |  |
| Destinatari utenti esterni alla p.a.di riferimento 2 | Altamente probabile |  | Si sulla stampa locale 1 |  |
|  |  |  | Si sulla stampa nazionale 2 |  |
| **Valore economico** |  |  | Si sulla stampa locale e nazionale 3 |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |  |  |  |
| Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni 1 | Probabile |  |  |  |
| Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (appalto) 2 | Altamente probabile |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Controlli** |  |  | **Impatto sull'immagine** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |  | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento , ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione? |  |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione 1 | Poco probabile |  | A livello di addetto 1 |  |
| E' efficace in minima parte 2 | Probabile |  | A livello di funzionario 2 |  |
| Il rischio rimane indifferente 3 | Altamente probabile |  | a livello di Segretario Comunale 3 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Valore stimato della probabilità (media)** | |  | **Valore stimato dell'impatto (media)** |  |
| 1 = improbabile, 2 = probabile, 3 = altamente probabile | |  | 1 = marginale, 2 = serio, 3 = superiore |  |
|  |  |  |  |  |
| **Valutazione complessiva del rischio** | | | | |
| La valutazione complessiva del rischio è il prodotto tra la media aritmetica della probabilità del rischio e la media aritmetica del valore e importanza dell'impatto. In definitiva, il rischio è così determinato: da 1 a 2,5 = rischio basso; da 2,51 a 5 Rischio medio; da 5,01 a 7,5 Rischio Alto | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rischio potenziale:** | | | | |
| Affidamenti effettuati in assenza di procedure comparative per favorire consulenti esterni. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Azioni per la prevenzione del Rischio:** | | | | |
| Monitoraggio degli affidamenti nell'ambito dei limiti e procedure di legge e regolamenti comunali in materia. Obbligo di elencare gli affidamenti professionali che hanno carattere fiduciario. | | | | |
| **SCHEDA SERVIZI SCOLASTICI - AFFIDAMENTI LAVORI TRAMITE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA** | | | | |
| Valutazione della probabilità | | | Valutazione dell'impatto | |
|  |  |  |  |  |
| **Discrezionalità** | **Probabilità del rischio** | Punteggio | **Impatto economico** | Punteggio |
| Il processo è discrezionale? |  |  | Pronunce della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti della PA o sono sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe? |  |
| Del tutto vincolato 1 | Improbabile |  |  |  |
| Parzialmente vincolato dalla legge 2 | Probabile |  | No 0 |  |
| Altamente discrezionale 3 | Altamente probabile |  | Si 3 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |  | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |
| Destinatario finale ufficio interno 1 | poco probabile |  | No 0 |  |
| Destinatari utenti esterni alla p.a.di riferimento 2 | Altamente probabile |  | Si sulla stampa locale 1 |  |
|  |  |  | Si sulla stampa nazionale 2 |  |
| **Valore economico** |  |  | Si sulla stampa locale e nazionale 3 |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |  |  |  |
| Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni 1 | Probabile |  |  |  |
| Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (appalto) 2 | Altamente probabile |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Controlli** |  |  | **Impatto sull'immagine** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |  | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento , ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione? |  |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione 1 | Poco probabile |  | A livello di addetto 1 |  |
| E' efficace in minima parte 2 | Probabile |  | A livello di funzionario 2 |  |
| Il rischio rimane indifferente 3 | Altamente probabile |  | a livello di Segretario Comunale 3 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Valore stimato della probabilità (media)** | |  | **Valore stimato dell'impatto (media)** |  |
| 1 = improbabile, 2 = probabile, 3 = altamente probabile | |  | 1 = marginale, 2 = serio, 3 = superiore |  |
|  |  |  |  |  |
| **Valutazione complessiva del rischio** | | | | |
| La valutazione complessiva del rischio è il prodotto tra la media aritmetica della probabilità del rischio e la media aritmetica del valore e importanza dell'impatto. In definitiva, il rischio è così determinato: da 1 a 2,5 = rischio basso; da 2,51 a 5 Rischio medio; da 5,01 a 7,5 Rischio Alto | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rischio potenziale:** | | | | |
| Utilizzo improprio dell'istituto al di fuori dei casi previsti al solo fine di favorire un'impresa | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Azioni per la prevenzione del Rischio:** | | | | |
| Obbligo del responsabile del servizio di verificare l'esistenza di conflitti di interesse | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SCHEDA SERVIZI SOCIALI - ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI / CONTRIBUTI** | | | | |
| Valutazione della probabilità | | | Valutazione dell'impatto | |
| **Discrezionalità** | **Probabilità del rischio** | Punteggio | **Impatto economico** | Punteggio |
| Il processo è discrezionale? |  |  | Pronunce della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti della PA o sono sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe? |  |
| Del tutto vincolato 1 | Improbabile |  |  |  |
| Parzialmente vincolato dalla legge 2 | Probabile |  | No 0 |  |
| Altamente discrezionale 3 | Altamente probabile |  | Si 3 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |  | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |
| Destinatario finale ufficio interno 1 | Poco probabile |  | No 0 |  |
| Destinatari utenti esterni alla p.a.di riferimento 2 | Altamente probabile |  | Si sulla stampa locale 1 |  |
|  |  |  | Si sulla stampa nazionale 2 |  |
| **Valore economico** |  |  | Si sulla stampa locale e nazionale 3 |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |  |  |  |
| Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni 1 | Probabile |  |  |  |
| Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (appalto) 2 | Altamente probabile |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Controlli** |  |  | **Impatto sull'immagine** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |  | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento , ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione? |  |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione 1 | Poco probabile |  | A livello di addetto 1 |  |
| E' efficace in minima parte 2 | Probabile |  | A livello di funzionario 2 |  |
| Il rischio rimane indifferente 3 | Altamente probabile |  | a livello di Segretario Comunale 3 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Valore stimato della probabilità (media)** | |  | **Valore stimato dell'impatto (media)** |  |
| 1 = improbabile, 2 = probabile, 3 = altamente probabile | |  | 1 = marginale, 2 = serio, 3 = superiore |  |
|  |  |  |  |  |
| **Valutazione complessiva del rischio** | | | | |
| La valutazione complessiva del rischio è il prodotto tra la media aritmetica della probabilità del rischio e la media aritmetica del valore e importanza dell'impatto. In definitiva, il rischio è così determinato: da 1 a 2,5 = rischio basso; da 2,51 a 5 Rischio medio; da 5,01 a 7,5 Rischio Alto | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rischio potenziale:** | | | | |
| Scarsa attività di controllo nell'erogazione delle somme economiche. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Azioni per la prevenzione del Rischio:** | | | | |
| Obbligo di motivare adeguatamente i provvedimenti di concessione con indicazione chiara e precisa della natura dell'erogazione della sola finalità | | | | |
| **SCHEDA SERVIZIO CULTURA - ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI / CONTRIBUTI** | | | | |
| Valutazione della probabilità | | | Valutazione dell'impatto | |
| **Discrezionalità** | **Probabilità del rischio** | Punteggio | **Impatto economico** | Punteggio |
| Il processo è discrezionale? |  |  | Pronunce della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti della PA o sono sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe? |  |
| Del tutto vincolato 1 | Improbabile |  |  |  |
| Parzialmente vincolato dalla legge 2 | Probabile |  | No 0 |  |
| Altamente discrezionale 3 | Altamente probabile |  | Si 3 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |  | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |
| Destinatario finale ufficio interno 1 | Poco probabile |  | No 0 |  |
| Destinatari utenti esterni alla p.a.di riferimento 2 | Altamente probabile |  | Si sulla stampa locale 1 |  |
|  |  |  | Si sulla stampa nazionale 2 |  |
| **Valore economico** |  |  | Si sulla stampa locale e nazionale 3 |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |  |  |  |
| Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni 1 | Probabile |  |  |  |
| Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (appalto) 2 | Altamente probabile |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Controlli** |  |  | **Impatto sull'immagine** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |  | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento , ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione? |  |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione 1 | Poco probabile |  | A livello di addetto 1 |  |
| E' efficace in minima parte 2 | Probabile |  | A livello di funzionario 2 |  |
| Il rischio rimane indifferente 3 | Altamente probabile |  | a livello di Segretario Comunale 3 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Valore stimato della probabilità (media)** | |  | **Valore stimato dell'impatto (media)** |  |
| 1 = improbabile, 2 = probabile, 3 = altamente probabile | |  | 1 = marginale, 2 = serio, 3 = superiore |  |
|  |  |  |  |  |
| **Valutazione complessiva del rischio** | | | | |
| La valutazione complessiva del rischio è il prodotto tra la media aritmetica della probabilità del rischio e la media aritmetica del valore e importanza dell'impatto. In definitiva, il rischio è così determinato: da 1 a 2,5 = rischio basso; da 2,51 a 5 Rischio medio; da 5,01 a 7,5 Rischio Alto | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rischio potenziale:** | | | | |
| Scarsa attività di controllo nell'erogazione delle somme economiche. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Azioni per la prevenzione del Rischio:** | | | | |
| Obbligo di motivare adeguatamente i provvedimenti di concessione con indicazione chiara e precisa della natura dell'erogazione della sola finalità | | | | |
| **SCHEDA SERVIZIO PERSONALE - ATTIVITA' CONCORSI ESTERNI** | | | | |
| Valutazione della probabilità | | | Valutazione dell'impatto | |
| **Discrezionalità** | **Probabilità del rischio** | Punteggio | **Impatto economico** | Punteggio |
| Il processo è discrezionale? |  |  | Pronunce della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti della PA o sono sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe? |  |
| Del tutto vincolato 1 | Improbabile |  |  |  |
| Parzialmente vincolato dalla legge 2 | Probabile |  | No 0 |  |
| Altamente discrezionale 3 | Altamente probabile |  | Si 3 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |  | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |
| Destinatario finale ufficio interno 1 | Poco probabile |  | No 0 |  |
| Destinatari utenti esterni alla p.a.di riferimento 2 | Altamente probabile |  | Si sulla stampa locale 1 |  |
|  |  |  | Si sulla stampa nazionale 2 |  |
| **Valore economico** |  |  | Si sulla stampa locale e nazionale 3 |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |  |  |  |
| Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni 1 | Probabile |  |  |  |
| Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (appalto) 2 | Altamente probabile |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Controlli** |  |  | **Impatto sull'immagine** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |  | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento , ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione? |  |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione 1 | Poco probabile |  | A livello di addetto 1 |  |
| E' efficace in minima parte 2 | Probabile |  | A livello di funzionario 2 |  |
| Il rischio rimane indifferente 3 | Altamente probabile |  | a livello di Segretario Comunale 3 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Valore stimato della probabilità (media)** | |  | **Valore stimato dell'impatto (media)** |  |
| 1 = improbabile, 2 = probabile, 3 = altamente probabile | |  | 1 = marginale, 2 = serio, 3 = superiore |  |
|  |  |  |  |  |
| **Valutazione complessiva del rischio** | | | | |
| La valutazione complessiva del rischio è il prodotto tra la media aritmetica della probabilità del rischio e la media aritmetica del valore e importanza dell'impatto. In definitiva, il rischio è così determinato: da 1 a 2,5 = rischio basso; da 2,51 a 5 Rischio medio; da 5,01 a 7,5 Rischio Alto | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rischio potenziale:** | | | | |
| Attribuzione di specifici requisiti, non posseduti ma previsti dalla normativa al fine di favorire un determinato soggetto | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Azioni per la prevenzione del Rischio:** | | | | |
| Monitoraggio rispetto termini di legge e/o regolamento. Verifica della sussistenza di conflitti di interesse per commissioni. | | | | |
| **SCHEDA SERVIZIO PERSONALE - PROGRESSIONE ECONOMICA** | | | | |
| Valutazione della probabilità | | | Valutazione dell'impatto | |
|  |  |  |  |  |
| **Discrezionalità** | **Probabilità del rischio** | Punteggio | **Impatto economico** | Punteggio |
| Il processo è discrezionale? |  |  | Pronunce della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti della PA o sono sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe? |  |
| Del tutto vincolato 1 | Improbabile |  |  |  |
| Parzialmente vincolato dalla legge 2 | Probabile |  | No 0 |  |
| Altamente discrezionale 3 | Altamente probabile |  | Si 3 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |  | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |
| Destinatario finale ufficio interno 1 | Poco probabile |  | No 0 |  |
| Destinatari utenti esterni alla p.a.di riferimento 2 | Altamente probabile |  | Si sulla stampa locale 1 |  |
|  |  |  | Si sulla stampa nazionale 2 |  |
| **Valore economico** |  |  | Si sulla stampa locale e nazionale 3 |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |  |  |  |
| Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni 1 | Probabile |  |  |  |
| Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (appalto) 2 | Altamente probabile |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Controlli** |  |  | **Impatto sull'immagine** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |  | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento , ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione? |  |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione 1 | Poco probabile |  | A livello di addetto 1 |  |
| E' efficace in minima parte 2 | Probabile |  | A livello di funzionario 2 |  |
| Il rischio rimane indifferente 3 | Altamente probabile |  | a livello di Segretario Comunale 3 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Valore stimato della probabilità (media)** | |  | **Valore stimato dell'impatto (media)** |  |
| 1 = improbabile, 2 = probabile, 3 = altamente probabile | |  | 1 = marginale, 2 = serio, 3 = superiore |  |
|  |  |  |  |  |
| **Valutazione complessiva del rischio** | | | | |
| La valutazione complessiva del rischio è il prodotto tra la media aritmetica della probabilità del rischio e la media aritmetica del valore e importanza dell'impatto. In definitiva, il rischio è così determinato: da 1 a 2,5 = rischio basso; da 2,51 a 5 Rischio medio; da 5,01 a 7,5 Rischio Alto | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rischio potenziale:** | | | | |
| Attribuzione progressione in assenza e/o carenza di specifici requisiti previsti dalla normativa al fine di favorire un determinato soggetto | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Azioni per la prevenzione del Rischio:** | | | | |
| Monitoraggio rispetto termini di legge e/o regolamento | | | | |
| **SCHEDA TRIBUTI - RISCOSSIONE** | | | | |
| Valutazione della probabilità | | | Valutazione dell'impatto | |
| **Discrezionalità** | **Probabilità del rischio** | Punteggio | **Impatto economico** | Punteggio |
| Il processo è discrezionale? |  |  | Pronunce della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti della PA o sono sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe? |  |
| Del tutto vincolato 1 | Improbabile |  |  |  |
| Parzialmente vincolato dalla legge 2 | Probabile |  | No 0 |  |
| Altamente discrezionale 3 | Altamente probabile |  | Si 3 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |  | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |
| Destinatario finale ufficio interno 1 | Poco probabile |  | No 0 |  |
| Destinatari utenti esterni alla p.a.di riferimento 2 | Altamente probabile |  | Si sulla stampa locale 1 |  |
|  |  |  | Si sulla stampa nazionale 2 |  |
| **Valore economico** |  |  | Si sulla stampa locale e nazionale 3 |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |  |  |  |
| Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni 1 | Probabile |  |  |  |
| Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (appalto) 2 | Altamente probabile |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Controlli** |  |  | **Impatto sull'immagine** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |  | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento , ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione? |  |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione 1 | Poco probabile |  | A livello di addetto 1 |  |
| E' efficace in minima parte 2 | Probabile |  | A livello di funzionario 2 |  |
| Il rischio rimane indifferente 3 | Altamente probabile |  | a livello di Segretario Comunale 3 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Valore stimato della probabilità (media)** | |  | **Valore stimato dell'impatto (media)** |  |
| 1 = improbabile, 2 = probabile, 3 = altamente probabile | |  | 1 = marginale, 2 = serio, 3 = superiore |  |
|  |  |  |  |  |
| **Valutazione complessiva del rischio** | | | | |
| La valutazione complessiva del rischio è il prodotto tra la media aritmetica della probabilità del rischio e la media aritmetica del valore e importanza dell'impatto. In definitiva, il rischio è così determinato: da 1 a 2,5 = rischio basso; da 2,51 a 5 Rischio medio; da 5,01 a 7,5 Rischio Alto | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rischio potenziale:** | | | | |
| Attribuzione sgravi e/o rimborsi tributi comunali alterando criteri e modalità di tassazione al fine di favorire determinati soggetti. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Azioni per la prevenzione del Rischio:** | | | | |
| Obbligo del responsabile del servizio di relazionare in ordine alle motivazioni dello sgravio e obbligo di elenco per riscossioni sopra i 1.000,00 € | | | | |
| **SCHEDA TRIBUTI - ATTIVITA' ACCERTAMENTO ELUSIONE/EVASIONE** | | | | |
| Valutazione della probabilità | | | Valutazione dell'impatto | |
|  |  |  |  |  |
| **Discrezionalità** | **Probabilità del rischio** | Punteggio | **Impatto economico** | Punteggio |
| Il processo è discrezionale? |  |  | Pronunce della Corte dei Conti negli ultimi 5 anni a carico di dipendenti della PA o sono sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA per stessa tipologia di evento o di tipologie analoghe? |  |
| Del tutto vincolato 1 | Improbabile |  |  |  |
| Parzialmente vincolato dalla legge 2 | Probabile |  | No 0 |  |
| Altamente discrezionale 3 | Altamente probabile |  | Si 3 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rilevanza esterna** |  |  | **Impatto reputazionale** |  |
| Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? |  |  | Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? |  |
| Destinatario finale ufficio interno 1 | Poco probabile |  | No 0 |  |
| Destinatari utenti esterni alla p.a.di riferimento 2 | Altamente probabile |  | Si sulla stampa locale 1 |  |
|  |  |  | Si sulla stampa nazionale 2 |  |
| **Valore economico** |  |  | Si sulla stampa locale e nazionale 3 |  |
| Qual è l'impatto economico del processo? |  |  |  |  |
| Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni 1 | Probabile |  |  |  |
| Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (appalto) 2 | Altamente probabile |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Controlli** |  |  | **Impatto sull'immagine** |  |
| Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? |  |  | A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento , ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione? |  |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione 1 | Poco probabile |  | A livello di addetto 1 |  |
| E' efficace in minima parte 2 | Probabile |  | A livello di funzionario 2 |  |
| Il rischio rimane indifferente 3 | Altamente probabile |  | a livello di Segretario Comunale 3 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Valore stimato della probabilità (media)** | |  | **Valore stimato dell'impatto (media)** |  |
| 1 = improbabile, 2 = probabile, 3 = altamente probabile | |  | 1 = marginale, 2 = serio, 3 = superiore |  |
|  |  |  |  |  |
| **Valutazione complessiva del rischio** | | | | |
| La valutazione complessiva del rischio è il prodotto tra la media aritmetica della probabilità del rischio e la media aritmetica del valore e importanza dell'impatto. In definitiva, il rischio è così determinato: da 1 a 2,5 = rischio basso; da 2,51 a 5 Rischio medio; da 5,01 a 7,5 Rischio Alto | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rischio potenziale:** | | | | |
| Rischio di alterare l'attività di accertamento per favorire determinati soggetti. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Azioni per la prevenzione del Rischio:** | | | | |
| Obbligo del responsabile del servizio di effettuare un elenco di atti di accertamento effettuati sopra i 1.000,00 € | | | | |