

Valutazione della probabilità	Valutazione dell'impatto

Discrezionalità	Probabilità del rischio		Impatto economico	
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	
		Si sulla stampa locale e nazionale	3	
Valore economico				
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	Poco probabile	A livello di addetto	1	

1			
E' efficace in minima parte	Probabile		A livello di funzionario
2			2
Il rischio rimane indifferente	Altamente probabile		a livello di Segretario Comunale
3			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	0	Impatto economico	0
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	Improbabile			
1				
Parzialmente vincolato dalla legge	Probabile		No	0
2				
Altamente discrezionale	Altamente probabile		Si	3
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	
			Si sulla stampa locale e nazionale 3	
Valore economico				
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

Valutazione della probabilità		Valutazione dell'impatto	
Discrezionalità	Probabilità del rischio	0	3
Il processo è discrezionale?			
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?			
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	
		Si sulla stampa locale e nazionale 3	
Valore economico		Impatto sull'immagine	
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?			
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		Impatto economico	
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	0	Impatto economico	0
-----------------	-------------------------	---	-------------------	---

		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?	
Il processo è discrezionale?			
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	
		Si sulla stampa locale e nazionale 3	
Valore economico			
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	Impatto economico	
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	
		Si sulla stampa locale e nazionale 3	
Valore economico			
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	○	Impatto economico	○
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
		Si sulla stampa locale e nazionale		3
Valore economico				
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	Impatto economico	
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	
		Si sulla stampa locale e nazionale 3	
Valore economico			
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	Impatto economico	
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	
		Si sulla stampa locale e nazionale 3	
Valore economico			
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	Impatto economico	
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	
		Si sulla stampa locale e nazionale 3	
Valore economico			
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	o	Impatto economico	o
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	
		Si sulla stampa locale e nazionale 3	
Valore economico			
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	Impatto economico	
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	
		Si sulla stampa locale e nazionale 3	
Valore economico			
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	o	o	Impatto economico
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	
		Si sulla stampa locale e nazionale 3	
Valore economico			
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 €