

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		0 nessun impatto		1 marginale		2 minore		Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo
		3 probabile	4 molto probabile	5 altamente	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 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		
f)	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		
g)	controllo informatizzato della presenza	2	1	3	4	1	2	5	1	5	2	13	13	169		

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		0 nessun impatto		1 marginale		2 minore		Totale Probabilità	Totale Impatto	Totale complessivo
		3 probabile		4 molto probabile		5 altamente		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				
h)	attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale	5	5	3	5	5	2	1	1	4	3	25	9	225		
i)	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		
j)	L'attività di accertamento ed informazione svolta per conto di altri Enti o dei Comuni facenti parte del Consorzio;	4	5	3	3	2	2	1	1	3	3	19	7	133		
k)	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 o dei Comuni facenti parte del Consorzio	4	5	3	3	2	2	1	1	3	3	19	7	133		
l)	Accertamento e riscossione delle sanzioni al Codice della Strada o altre norme e regolamenti, compiti di vigilanza e verifiche di pubblica sicurezza e in generale sulle materie di competenza;	4	5	3	3	2	2	1	1	3	3	19	7	133		
m)	il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni di competenza del Consorzio	3	5	4	5	3	2	3	1	4	5	17	13	221		
n)	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