

				TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TABELLA ALLEGATO 1.1			
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'		INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Area/Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P	I	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	Area Amministrativa/uffici o personale	1	Procedure di acquisizione e progressione del personale.	2,67	1,75	4,67	Irregolare o inadeguata composizione di commissioni di gara o di concorso; inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione.
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Valore economico	5									
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	Area Tecnico-manutentiva	2	Affidamento di lavori, servizi e forniture, smaltimento rifiuti, affidamento incarichi.	2,67	1,50	4,00	uso distorto e manipolato della discrezionalità ivi compresa la stima dei contratti; carente, intempestiva e incompleta programmazione delle procedure di approvvigionamewnto dei lavori.
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Valore economico	5									
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,50							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1	Area Amministrativa/servi zi sociali	3	erogazione di contributi, sussidi e ausili di qualsiasi genere nonché attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati.	3,17	1,50	4,75	Uso distorto della discrezioneliutà, quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							
		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Valore economico	5									
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	2									
MEDIA TOTALE	3,17	MEDIA TOTALE	1,50							

Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	Area urbanistica	4	rilascio di concessioni, autorizzazioni, controlli, verifiche e ispezioni, pianificazione urbanistica.	3,17	1,75	5,54	negligenza nella verifica di presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti, abuso di procedimenti di proroga,, rinnovo, revoca e variante.
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	1							
		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Valore economico	5									
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	3									
MEDIA TOTALE	3,17	MEDIA TOTALE	1,75							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1	Area Amministrativa/Ufficio affari legali e contenzioso	5	affidamento incarichi legali e nomine	3,50	1,25	4,38	mancata rotazione nell'affidamento degli incarichi
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Valore economico	5									
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	4									
MEDIA TOTALE	3,50	MEDIA TOTALE	1,25							
Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	1	Polizia municipale	6	gestione del processo di irrogazione delle sanzioni per violazione del c.d. S.	3,00	1,00	3,00	mancata e ingiustificata applicazione di multe e penalità
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0							
		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2							
Valore economico	1									
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	5									
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	1,00							
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2							quantificazione
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	1							

		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1	<b>Area economico finanziaria/Servizio tributi</b>	7	gestione del processo di accertamento tributario	2,17	1,25	2,71	dolosamente errata delle somme dovute all'amministrazione
Valore economico	1									
Frazionabilità del processo	1									
Controlli	3									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>2,17</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,25</b>							
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2	<b>Area Amministrativa/Tecnica/Finanziaria</b>	8	affidamento servizi e forniture	3,67	1,75	6,42	modalità di scelta el contraente, uso distorto e manipolato della discrezionalità ivi compresa la stima d ei contratti, , previsione di requisiti personalizzati e/o clausole,contrattuali atte a favorire o disincentivare.
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1							
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	1							
		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3							
Valore economico	5									
Frazionabilità del processo	5									
Controlli	3									
<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>3,67</b>	<b>MEDIA TOTALE</b>	<b>1,75</b>							