

TABELLA 5

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER OGNI PROCESSO

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	VALUTAZIONE PROBABILITA' (1)						(1)	VALUTAZIONE IMPATTO (2)				(2)	VALUTAZ. COMPLESSIVA DEL RISCHIO
			discrezionalità	valore controlli	rilevanza	econ.	complessità frazionabilità	media valore		organizzati VO	economico	reputazionale	economico/organizzativo		
Area A: acquisizione e Reclutamento del personale	Reclutamento	progressione	2	5	1	3	1	4	2,66	2	1	1	3	1,75	(1) X (2)
			Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;												



















		Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.	2	5	1	5	5	2		3,33		4	1	2	2		2,25	7,49

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI	VALUTAZIONE PROBABILITA' (1)					(1)	VALUTAZIONE IMPATTO (2)				(2)	VALUTAZ. COMPLESSIVA DEL RISCHIO  (1) X (2)	
			2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	2	2,25	7,49
Area E: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Procedimento di gestione delle entrate (accertamento, riscossione e versamento delle entrate)	fraudolenta determinazione degli importi dovuti al fine di determinare vantaggio a terzi, eventualmente ottenendone un compenso	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	2	2,25	7,49
	Procedimento di gestione delle spese (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento)	omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e\o mancata attivazione procedure per il recupero nei termini prescritti a pena di decadenza	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	2	2,25	7,49

	Procedimento di archiviazione ed aggiornamento dell'inventario del patrimonio	mancata applicazione di aggiornamenti, omesse verifiche di scadenze ed obblighi	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	2	2,25	7,49
	Procedimento di concessione in godimento dei beni immobili comunali	sottrazioni di beni all'uso collettivo e\o preferenze nella individuazione degli assegnatari non giustificate dal perseguimento di utilità sociali od economiche; omesso controllo sul rispetto degli obblighi e delle prescrizioni cui è soggetta la concessione in uso dei beni pubblici	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	2	2,25	7,49
<b>Area F: controlli, verifiche, ispezioni e</b>	Accertamento e riscossione dei tributi	omissioni o carenze nelle procedure di controllo sugli incassi e\o mancata	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	2	2,25	7,49

sanzioni		attivazione procedure per il recupero nei termini prescritti a pena di decadenza													
	Vigilanza edilizia	omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine di evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurre l'entità mancata o parziale applicazione di sanzioni per infrazioni o violazioni di cui si è venuti a conoscenza in via diretta o per segnalazione di terzi, ovvero indebito accoglimento di opposizioni o reclami	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	2	2,25	7,49

	Vigilanza sulle attività produttive	omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine si evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurre l'entità	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	2	2,25	7,49
	Vigilanza in materia anagrafica	omissione di controlli, ovvero rappresentazioni parziali o difformi della realtà, al fine si evitare l'applicazione di misure sanzionatorie o ridurre l'entità mancata o parziale applicazione di sanzioni per infrazioni o violazioni di cui si è venuti a conoscenza in via diretta o per segnalazione di terzi, ovvero indebito accoglimento di opposizioni o reclami	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	2	2,25	7,49
<b>Area G: incarichi e nomine</b>	Procedimento di conferimento	ricorso a professionisti esterni senza tener conto delle possibilità di costituzione con	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	2	2,25	7,49

	di incarichi di collaborazione, studio e ricerca	risorse interne, ovvero scelta di professionisti esterni non giustificata da requisiti di competenza e professionalità															
	Procedimento di conferimento ed autorizzazione di incarichi esterni ai dipendenti comunali	applicazione di parametri distorti, ovvero riconoscimenti per attività non espletate al fine di provocare ingiusto arricchimento	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	2	2,25	7,49		
	Procedimento per l'iscrizione all'albo comunale di professionisti o di fornitori di servizi	applicazione di parametri distorti	2	5	1	5	5	2	3,33	4	1	2	2	2,25	7,49		
<b>Area H: affari legali e</b>	Procedimento di gestione del	adesione bonaria a richieste risarcitorie non giustificate e	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5	5	2	2,25	7,49

<b>contenzioso</b>	contenzioso stragiudiziale e giudiziale	tali da determinare indebite utilità per privati od imprese transazioni giudiziali o stragiudiziali non giustificate dall'andamento del giudizio e determinate dalla volontà di favorire la controparte																
	Procedimento di gestione dei sinistri passivi, in materia di responsabilità civile auto e di responsabilità civile generale, e degli infortuni del personale	fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento di obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi per il privato a danno dell'ente	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5	5	2	2,25	7,49	
	Procedimento di gestione dei sinistri attivi in materia di responsabilità civile auto e	fraudolenta omissione o ritardo nell'assolvimento di obblighi discendenti da provvedimenti giudiziari o transazioni allo scopo di accrescere i vantaggi per il privato a danno dell'ente	2	5	1	5	5	2	3,33	2	5	1	5	5	2	2,25	7,49	

