

PESATURA INDICE DI RISCHIO

Si considerano convenzionalmente:

- **ad alto rischio:** i processi con indice di rischio da 6 a 9
- **a medio rischio:** i processi con indice di rischio da 3 a 4 compreso
- **a basso rischio:** i processi con indice inferiore a 3

Processo: Acquisizione di beni, servizi e forniture sopra e sotto € 40.000,00

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Alterazione della concorrenza	2	1	2
Scarso controllo delle prestazioni erogate			
Scelta arbitraria dello strumento da utilizzare			
Frazionamento surrettizio			
Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente			

Processo: Erogazione di contributi e benefici economici di vario tipo, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Indice di rischio: alto

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Garantire la par condicio Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	2	3	6

Processo: Utilizzo di sale, impianti e strutture proprieta' comunale

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Scarsa trasparenza Poca pubblicità Scarso controllo del possesso requisiti dichiarati e dell'utilizzo	2	1	2

Processo: Concessione sedi sociali

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Scarsa trasparenza Poca pubblicità Scarso controllo del possesso requisiti dichiarati e dell'utilizzo	2	1	2

Processo: Rilascio delle certificazioni e dei pareri urbanistici

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	1	2	2

Processo: Approvazione dei piani attuativi

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Favoritismi e clientelismi	1	2	2

Processo: Controllo scia

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

Processo: Gestione dei titoli abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

Processo: Controllo delle denunce di inizio attività edilizie - Modificato con LR 15/2013 in “Controllo dei titoli abilitativi edilizi ad efficacia immediata i differita (DIA, SCIA, CIL)”

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

Processo: Gestione degli abusi edilizi

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

Processo: Controlli/accertamenti sui tributi pagati

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

Processo: Pagamento fatture fornitori

Indice di rischio: medio

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4

Processo: Assunzioni e progressioni del personale

Indice di rischio: basso

Rischio specifico	Pesatura probabilità di accadimento del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Pesatura impatto del rischio 1=basso, 2=medio, 3=alto	Indice di rischio. Probabilità per impatto
Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando/opportunità lavorativa Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1	2	2