



COMUNE DI GOLFO ARANCI
PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2014/2015/2016

Schede di valutazione dei rischi

**ALLEGATO A) AL
PIANO ANTICORRUZIONE**

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Concorso esterno per l'assunzione di personale	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	4	5	1	5	5	3	3,83333333

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	organ., ec., imm.	Media Aritmetica
1	1	3	3	2
				7,66666667

ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Concorso per la progressione di carriera del personale interno	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	4	5	1	5	5	3	3,83333333

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	Media Aritmetica
1	1	1	3	1,5
				5,75

ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Selezione per affidamento di incarico professionale	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	4	5	1	5	5	3	3,833333333

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	Media Aritmetica
1	1	1	3	1,5
				5,75

ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Attività/processo: affidamento mediante procedura aperta o ristretta di lavori, servizi o forniture	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	3	5	1	5	5	3	3,666666667

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	Media Aritmetica
4	1	1	3	2,25
				8,25

ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Attività/processo:	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
affidamento mediante procedura negoziata	5	5	1	5	5	4	4,166666667

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	Media Aritmetica	
4	1	1	3	2,25	
				9,375	ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Autorizzazioni e concessioni:	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
permesso di costruire	1	5	1	5	5	3	3,333333333

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	Media Aritmetica	
3	1	1	3	2	
				6,666666667	ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Erogazione di sussidi finanziari e contributi ed ausili e vantaggi economici di ogni genere	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	4	4	1	5	5	3	3,666666667

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	Media Aritmetica
2	1	1	3	1,75
				6,416666667

ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Provvedimenti di pianificazione urbanistica e governo del territorio	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	5	5	3	5	5	3	4,333333333

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	Media Aritmetica
2	5	4	3	3,5
				15,16666667

ALTO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Gestione delle sanzioni al codici della strada	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	1	5	1	1	1	3	2
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO							

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	Media Aritmetica
2	1	1	2	1,5 3
				MEDIO

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Gestione degli accertamenti tributari	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Media Aritmetica
	1	5	1	1	1	3	2
INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO							

Impatto Organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organ., ec., imm.	Media Aritmetica
2	1	1	2	1,5 3
				MEDIO