



COMUNE DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

TABELLE CALCOLO INDICE DI RISCHIO PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016/2018

Redatto dal Segretario Generale Dott. Livio Elia Maggio

**Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018**



SCHEDA 01		AREA RISCHIO GENERALE SOTTO AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		
Processo:	ATTIVITA' DIFENSIVA DELL'ENTE			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	3,33	5,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,50	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



AREA RISCHIO GENERALE				
SCHEDA 02		SOTTO AREA INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DIPENDENTI		
Processo:		Incompatibilità cumulo di impieghi e incarichi		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	1,83	4,13
	Rilevanza esterna	2		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	1		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	2		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

**Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018**



SCHEDA 03		AREA RISCHIO GENERALE SOTTO AREA CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		
Processo:	PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI COMPETENZA DIRIGENZIALE			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	2	1,67	6,25
	Rilevanza esterna	2		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	1		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	5	3,75	
	Impatto Economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



AREA RISCHIO GENERALE				
SCHEDA 04		SOTTO AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE		
Processo:	Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,17	5,54
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

**Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018**



AREA RISCHIO GENERALE				
SCHEDA 05		SOTTO AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONI DEL PERSONALE		
Processo:		MOBILITA' DA ALTRI ENTI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,17	5,54
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

**Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018**



SCHEDA 06		AREA RISCHIO GENERALE SOTTO AREA PROTOCOLLO ATTI		
Processo:	PROTOCOLLO ATTI			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	1	2,67	6,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	5	2,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

**Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018**



SCHEDA 07		AREA RISCHIO GENERALE SOTTO AREA CONTRATTI PUBBLICI		
Processo:		ASSISTENZA ANZIANI E MINORI CON I FONDI PAC		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	2	2,50	3,75
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,50	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



SCHEDA 08		AREA RISCHIO GENERALE SOTTO AREA CONTRATTI PUBBLICI		
Processo:		SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI FINANZIATI CON FONDI PAC		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,33	7,50
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	4		

**Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018**



SCHEDA 09		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area ANAGRAFE E STATO CIVILE		
Processo:		RILASCIO CARTE D'IDENTITA'		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,17	3,96
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



SCHEDA 10		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area ANAGRAFE E STATO CIVILE		
Processo:	TRASFERIMENTO DI RESIDENZA			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	3,00	5,25
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	3		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



AREA RISCHIO GENERALE				
SCHEDA 11		Sotto Area ANAGRAFE E STATO CIVILE		
Processo:	RILASCIO CITTADINANZA ITALIANA al compimento del 18° anno di età per i nati in Italia che vi risiedono ininterrottamente dalla nascita.			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	3,00	3,75
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

**Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018**



SCHEDA 12		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI		
Processo:	MENSA SCOLASTICA			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,00	3,75
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	2		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



SCHEDA 13		AREA RISCHIO GENERALE		
		Sotto Area CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		
Processo:		ALLOGGI POPOLARI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	1	3,00	4,50
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,50	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

**Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018**



SCHEDA 14		AREA RISCHIO GENERALE		
		Sotto Area CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		
Processo:	ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,17	5,54
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	3		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



SCHEDA 15		AREA RISCHIO GENERALE		
		Sotto Area CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		
Processo:	DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA', SCIA e CIA			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,50	8,75
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	2,50	
	Impatto Economico	5		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



SCHEDA 16		AREA RISCHIO GENERALE		
		Sotto Area CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		
Processo:	ABUSO EDILIZIO di cui il Consiglio Comunale non ha dichiarato l'interesse pubblico.			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,17	5,54
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



SCHEDA 17		AREA RISCHIO SPECIFICO Sotto Area CIMITERIALE		
Processo:		ATTIVITA' INERENTI I SERVIZI CIMITERIALI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	2,83	3,54
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



SCHEDA 18		AREA RISCHIO SPECIFICO Sotto Area PIANIFICAZIONE URBANISTICA		
Processo:	RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	2,83	3,54
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

**Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018**



SCHEDA 19		AREA RISCHIO SPECIFICO Sotto Area PIANIFICAZIONE URBANISTICA		
Processo:		APPROVAZIONE PIANI ATTUATIVI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,17	4,75
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,50	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

**Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018**



SCHEDA 20		AREA RISCHIO SPECIFICO Sotto Area PIANIFICAZIONE URBANISTICA		
Processo:	REVISIONE AL PIANO REGOLATORE			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	3,67	6,42
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



SCHEDA 21		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI		
Processo:	UFFICIO ACQUISTI PER FORNITURE E SERVIZI PER UFFICIO.			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,17	4,75
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,5	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

**Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018**



SCHEDA 22		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI		
Processo:		APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE OPERE PUBBLICHE SERVIZI E FORNITURE		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	3,5	7,00
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	3	2,00	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



SCHEDA 23		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI		
Processo:		PROGETTAZIONE DELLA GARA A RIBASSO O OEPV		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,33	4,17
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



SCHEDA 24		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI		
Processo:	SELEZIONE DEL CONTRAENTE			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,33	5,83
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



SCHEDA 25		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI		
Processo:		VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,33	5,83
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

**Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018**



SCHEDA 26		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI		
Processo:	ESECUZIONE DEL CONTRATTO			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,33	7,50
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	2,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	4		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



SCHEDA 27		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI		
Processo:		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	2,67	2,67
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	1		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	€ 1,00	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	1		

Tablelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



SCHEDA 28		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area CONTRATTI PUBBLICI		
Processo:	SELEZIONE CONTRAENTE NEI CONTRATTI IN ECONOMIA			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	2,83	4,25
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	1		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	4		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,50	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



AREA RISCHIO GENERALE				
SCHEDA 29		Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
Processo:		PAGAMENTO FATTURE FORNITORI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	2	2,83	3,54
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

**Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018**



AREA RISCHIO GENERALE				
SCHEDA 30		Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
Processo:		GESTIONE DELLE ENTRATE		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	3,00	4,50
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,50	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



SCHEDA 31		AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
Processo:	GESTIONE DEI FONDI ECONOMICI			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	3,00	4,50
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,5	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



SCHEDA 32		AREA RISCHIO GENERALE		
		Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
Processo:	ASSEGNAZIONE BENI COMUNALI/CONCESSIONI AD ENTI O SOGGETTI PRIVATI			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,00	4,50
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	2		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,5	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



AREA RISCHIO GENERALE				
SCHEDA 33		Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		
Processo:		ACCERTAMENTO RISCOSSIONE TRIBUTI LOCALI		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,17	3,96
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



SCHEDA 34		AREA RISCHIO GENERALE		
		Sotto Area CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		
Processo:		POLIZIA ANNONARIA		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	2,83	4,25
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,50	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

**Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018**



SCHEDA 35		AREA RISCHIO GENERALE		
		Sotto Area CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI		
Processo:		CONTROLLI POLIZIA AMMINISTRATIVA		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	3,00	5,25
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	1,75	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	2		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



AREA RISCHIO GENERALE				
Sotto Area SMALTIMENTO RIFIUTI				
SCHEDA 36				
Processo:	SELEZIONE DEL CONTRAENTE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI QUALE INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA SOCIETA' CHE GESTISCE IL SERVIZIO.			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	3,00	4,50
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,50	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area SMALTIMENTO RIFIUTI				
SCHEDA 37				
Processo:	CONTROLLI AMBIENTALI			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	5	3,33	4,17
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2		

**Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018**



AREA RISCHIO GENERALE				
Sotto Area GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO				
SCHEDA 38				
Processo:	INCASSO AGENTI CONTABILI			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	2	2,50	3,75
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,50	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

**Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018**



AREA RISCHIO GENERALE				
Sotto Area VANTAGGI E AUSILI FINANZIARI CON EFFETTI ECONOMICI				
SCHEDA 39				
Processo:	EROGAZIONE CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E AUSILI FINANZIARI DI QUALUNQUE GENERE PERSONE ED ENTI.			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	3	3,00	4,50
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,50	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



AREA RISCHIO GENERALE Sotto Area INCARICHI E NOMINE				
SCHEDA 40				
Processo:	INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	3,17	4,75
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,50	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



AREA RISCHIO SPECIFICO				
SCHEDA 41		Sotto Area RANDAGISMO		
Processo:		LOTTA AL RANDAGISMO		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	2,83	7,08
	Rilevanza esterna	5		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	2	2,50	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	4		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

**Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018**



AREA RISCHIO SPECIFICO				
Sotto Area PERMESSI E CONGEDI L. 104/92				
SCHEDA 42				
Processo Trasversale:		PERMESSI L. N. 104/92 E SS.MM.II. E CONGEDI RETRIBUITI D.LGS. N. 151/2001 ART. 42 C. 5 E SS.MM.II.		
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	1	2,50	5,63
	Rilevanza esterna	2		
	Complessità del processo	3		
	Valore economico	5		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	2,25	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	4		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		

Tabelle calcolo indice di rischio
Piano triennale Prevenzione della Corruzione
2016/2018



AREA RISCHIO GENERALE				
Sotto Area – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO				
SCHEDA 43				
Processo Trasversale:	ISCRIZIONE ALBO ASSOCIAZIONI – RILASCIO PERMESSI INVALIDI			
INDICI	VARIABILI ANALIZZATE	VALORE	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO FINALE
PROBABILITA'	Discrezionalità	4	2,33	3,50
	Rilevanza esterna	2		
	Complessità del processo	1		
	Valore economico	3		
	Frazionabilità del processo	1		
	Controlli	3		
IMPATTO	Impatto organizzativo	1	1,50	
	Impatto Economico	1		
	Impatto reputazionale	1		
	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3		