

SERVIZIO				SERVIZI TECNICI, ECONOMICO FINANZIARIO, CONTENZIOSO												
JONIAMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE - TABELLE DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO																
INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'				INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				Servizio	N°	Denominazione Procedimento	P*	I*	Livello di Rischio	Tipologia di Rischio	Note	Misure Ulteriori
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	ECONOMICO FINANZIARIO	2	Predisposizione bilancio e relativi allegati	3,17	2,75	8,71 minimo	omissione controlli	Adozione misure comuni e ulteriori del Piano Anticorruzione	1) obbligo di pubblicazione del bilancio e dei relativi allegati sul sito web istituzionale; 2) interazione periodica da parte del Collegio dei Liquidatori e dei responsabili dei Servizi con il Collegio Sindacale; 3) Report dell'ufficio contabile trimestrale al Collegio dei liquidatori dello stato delle fatture emesse e fatture dei fornitori.				
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1													
Complessità del processo	5	Impatto reputazionale	2													
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5													
Frazionabilità del processo	1															
Controlli	1															
MEDIA TOTALE	3,17	MEDIA TOTALE	2,75													
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	ECONOMICO FINANZIARIO	4	Gestione fiscale	1,83	1,50	2,75 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Anticorruzione					
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1													
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	2													
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2													
Frazionabilità del processo	1															
Controlli	1															
MEDIA TOTALE	1,83	MEDIA TOTALE	1,50													
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	ECONOMICO FINANZIARIO	5	Gestione del Patrimonio (inventario)	1,83	1,00	1,83 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Anticorruzione					
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1													
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0													
Valore economico	1	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2													
Frazionabilità del processo	1															
Controlli	1															
MEDIA TOTALE	1,83	MEDIA TOTALE	1,00													
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	1	TECNICI	7	AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	3,50	1,75	6,13 minimo	Ommissione controlli Parzialità di trattamento Parzialità nella scelta del contraente	Adozione misure comuni e ulteriori del Piano Anticorruzione	1) Obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le principali informazioni ai sensi dell'art.1, comma 32, Legge 190/2012. 2) invitare tutte le ditte iscritte nell'albo dei fornitori quando il regolamento sotto soglia prevede l'invito di più ditte; 3) le procedure di affidamento devono essere preventivamente autorizzate dal collegio dei liquidatori				
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1													
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	2													
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	3													
Frazionabilità del processo	5															
Controlli	3															
MEDIA TOTALE	3,50	MEDIA TOTALE	1,75													
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4	ECONOMICO FINANZIARIO	9	Pagamenti Fatture	3,00	2,50	7,50 minimo	omissione controlli. Parzialità di trattamento	Adozione misure comuni e ulteriori del Piano Anticorruzione	1) predisposizione dei mandati di pagamento da parte dell'Ufficio Contabile con allegati obbligatoriamente fatture, durc e regolarità fiscale ove necessaria ai sensi della normativa vigente; 2) richiesta tempestivamente all'ufficio per la verifica durc dei durc scaduti; 3) obbligo tempestivo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati di pagamento di consulenti e di ditte affidatarie.				
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1													
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0													
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	5													
Frazionabilità del processo	5															
Controlli	1															
MEDIA TOTALE	3,00	MEDIA TOTALE	2,50													
Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3	CONTENZIOSO	10	Gestione contenzioso	3,33	1,50	5,00 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni e ulteriori del Piano Anticorruzione	1) obbligo di di pubblicare gli incarichi affidati sul sito web istituzionale; 2) obbligo di sottoscrizione di disciplinare di incarico; 3) obbligo di applicazione delle tariffe base di legge con modulazione al ribasso sulla base degli esiti della vicenda; 4) obbligo di acquisire i curriculum dei legali; 5) obbligo di acquisire relazione periodica annuale sullo stato del contenzioso da parte dei legali; 6) obbligo di acquisire dichiarazione su incompatibilità da parte dei legali.				
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1													
Complessità del processo	1	Impatto reputazionale	0													
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2													
Frazionabilità del processo	5															
Controlli	2															
MEDIA TOTALE	3,33	MEDIA TOTALE	1,50													
Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	1	DURC	11	VERIFICA DURC	2,67	1,50	4,00 marginale	omissione controlli	Adozione misure comuni del Piano Anticorruzione					
Rilevanza esterna	5	Impatto economico	1													
Complessità del processo	3	Impatto reputazionale	2													
Valore economico	5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	2													
Frazionabilità del processo	1															
Controlli	1															
MEDIA TOTALE	2,67	MEDIA TOTALE	1,50													