

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

EVENTO RISCHIOSO
Progressioni concordate
illegittimamente al fine di agevolare
particolari candidati

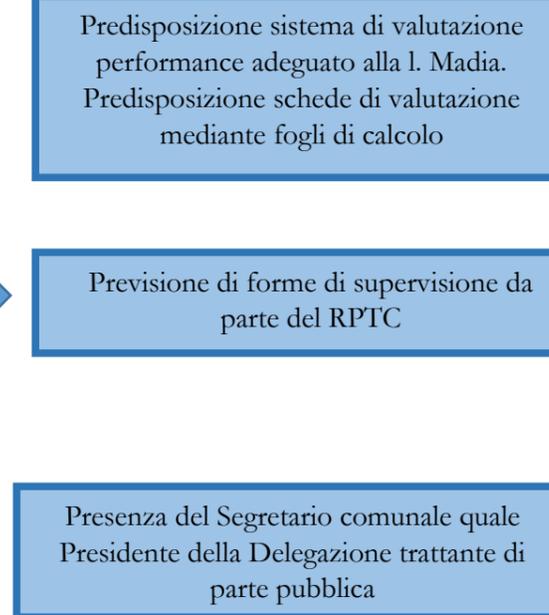
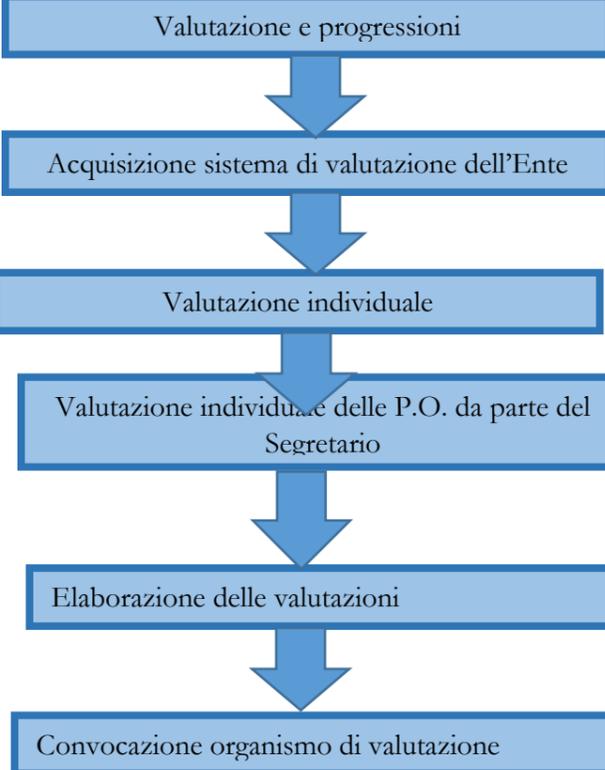
PONDERAZIONE DEL RISCHIO
NON MITIGATO:
Probabilità: 4,20
Impatto: 4,25
Rischio totale: 17,85

Fasi del processo

Fattori abilitanti del rischio

Misure di mitigazione

Comunicazione e consultazione



Coeff. di
correzione:
0,30

Monitoraggio

PONDERAZIONE DEL RISCHIO
MITIGATO:
Probabilità: 3,6
Impatto: 4,25
Coefficiente di correzione: 0,30
RISCHIO TOTALE: 5,30

AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI E SERVIZI
40.000 ≤ importo ≤ 150.000

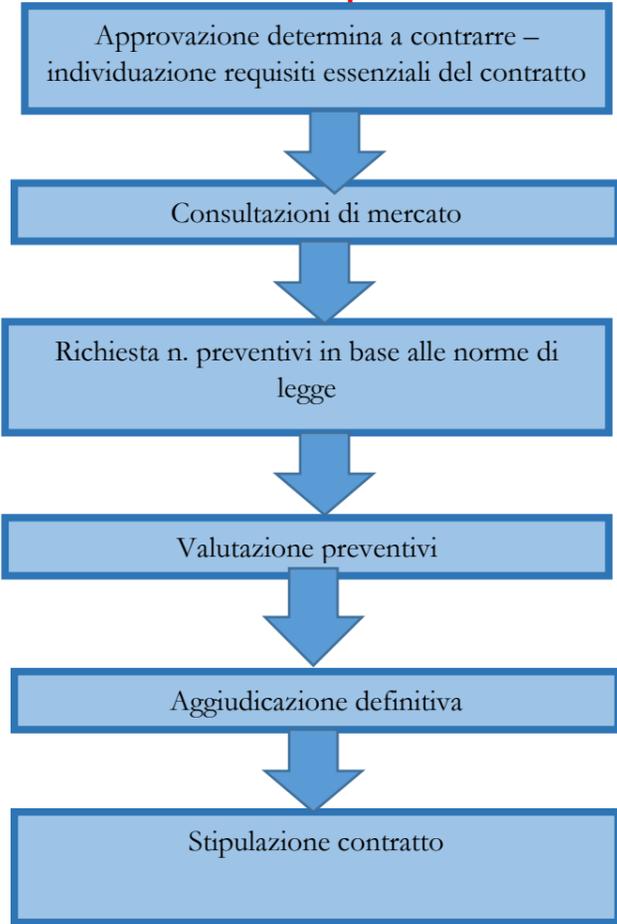
EVENTO RISCHIOSO
Affidamento ripetuto al medesimo
soggetto

**PONDERAZIONE DEL RISCHIO
NON MITIGATO:**
Probabilità: 4,20
Impatto: 3,50
Rischio totale: 14,70

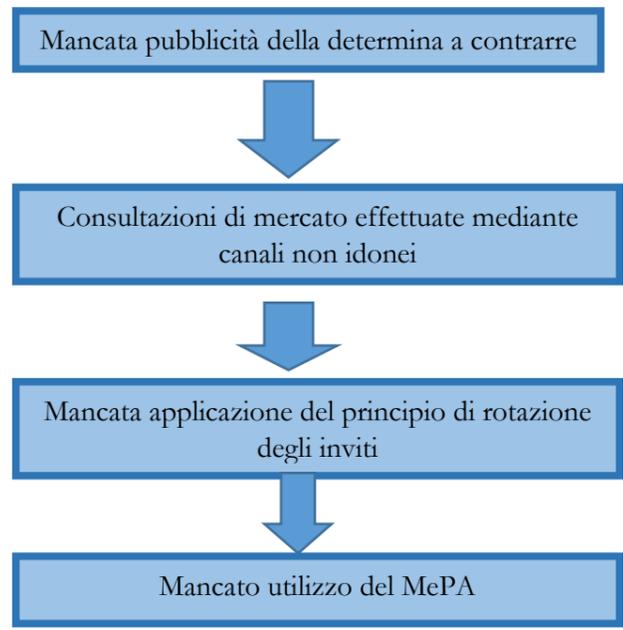


Comunicazione e consultazione

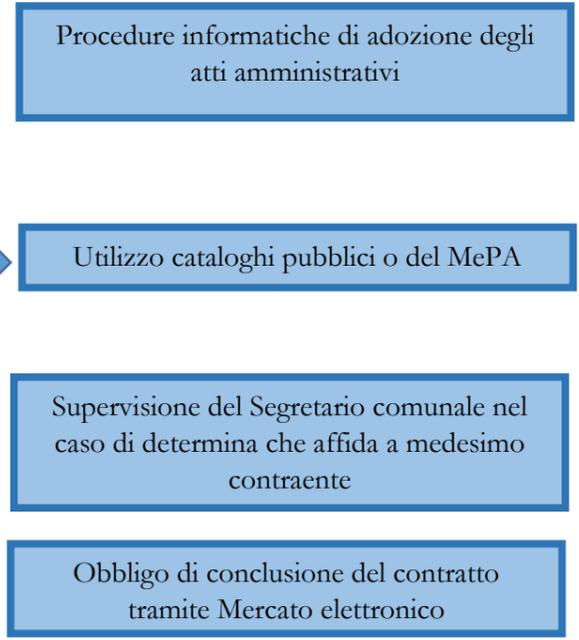
Fasi del processo



Fattori abilitanti del rischio



Misure di mitigazione



Coeff. di
correzione:
0,4

Comunicazione e consultazione

**PONDERAZIONE DEL RISCHIO
MITIGATO:**
Probabilità: 3,6
Impatto: 4,25
Coefficiente di correzione: 0,4
RISCHIO TOTALE: 5,88

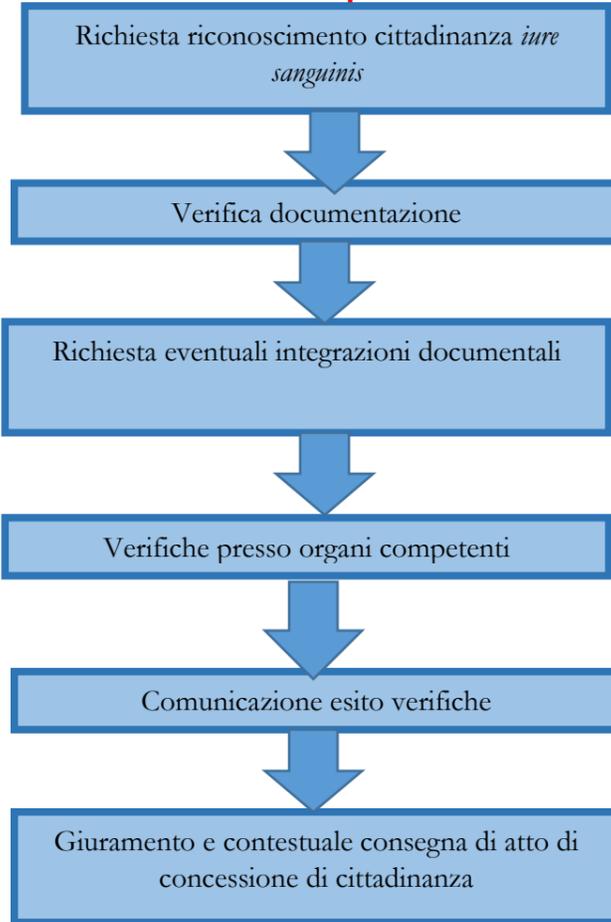


RICONOSCIMENTO CITTADINANZA IURE SANGUINIS

EVENTO RISCHIOSO
Acquisto cittadinanza italiana senza la presenza dei requisiti di legge

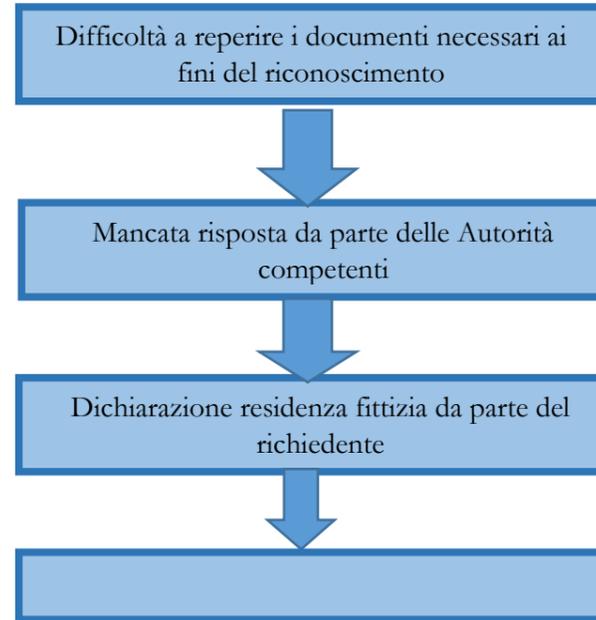
PONDERAZIONE DEL RISCHIO NON MITIGATO:
Probabilità: 4,20
Impatto: 3,25
Rischio totale: 13.65

Fasi del processo

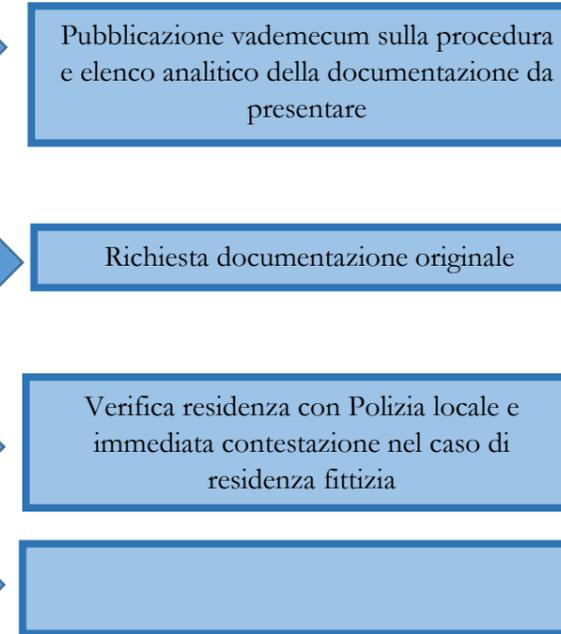


Comunicazione e consultazione

Fattori abilitanti del rischio



Misure di mitigazione



Coeff. di correzione: 0,4

Comunicazione e consultazione

PONDERAZIONE DEL RISCHIO MITIGATO:
Probabilità: 4,20
Impatto: 3,25
Coefficiente di correzione: 0,4
RISCHIO TOTALE: 5,46

ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE FISCALE

EVENTO RISCHIOSO
Mancata riscossione tributi

PONDERAZIONE DEL RISCHIO
NON MITIGATO:
Probabilità: 4,00
Impatto: 4,25
Rischio totale: 17,00

Fasi del processo

Avvio attività di controllo: iniziativa d'ufficio

Verifica bancadati

Incrocio elementi presenti su più banche dati

Verifica stato riscossione

Atto di accertamento

Fattori abilitanti del rischio

Eccessiva produzione normativa
in materia tributaria

Mancata bonifica banche dati

Attività di accertamento effettuata oltre i
termini di prescrizione

Misure di mitigazione

Corsi di formazione

Intensificazione attività di controllo sui dati
all'interno dei database comunali

Predisposizione di sistemi automatici
di alert

Coeff. di
correzione:
0,4

PONDERAZIONE DEL RISCHIO
MITIGATO:
Probabilità: 4,00
Impatto: 4,25
Coefficiente di correzione: 0,4
RISCHIO TOTALE: 6,80