

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROV. DI BENEVENTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AREE DI RISCHIO GENERALE

E) AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1 - PROCESSO: GESTIONE DELLE ENTRATE - FASE: ATTIVITA' DI AUTOTUTELA TRIBUTARIA

VALUTAZIONE DELLA 'PROBABILITA'

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	RISCHIO POTENZIALE	
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	marginale		A L T O	
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	2 Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	minore			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore	5		
RILEVANZA ESTERNA						
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale			
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile		5 No	superiore		1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO						
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1 IMPATTO REPUTAZIONALE				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile		No	nessun impatto		0
VALORE ECONOMICO						
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Non ne abbiamo memoria	marginale			
Vantaggi di non particolare rilievo o soggetti esterni	probabile	3 Si sulla stampa locale	minore			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	Si sulla stampa nazionale	soglia			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO						
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	superiore			
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	marginale			
CONTROLLI						
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di collaboratore	minore			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Funzionario	soglia			
E' efficace al 50%	probabile	A livello di Posizione Organizzativa	serio	4		
E' efficace in minima parte	molto probabile	A livello di Segretario Comunale	superiore			
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					
				15	10	
				6,25		

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGENDA:

VALUTAZIONE DELLA 'PROBABILITA' DEL RISCHIO

- improbabile - 1
- poco probabile - 2
- probabile - 3
- molto probabile - 4
- altamente probabile - 5

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

- marginale - 1
- minore - 2
- soglia - 3
- serio - 4
- superiore - 5

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
f.to dott.ssa Francesca Calandrelli

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO E' IL PRODOTTO TRA LA MEDIA ARITMETICA DELLA 'PROBABILITA' DEL RISCHIO E LA MEDIA ARITMETICA DEL VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DETTO VALORE, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA 'CIVIT' (ORA A.N.A.C) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

IN DEFINITIVA, IL RISCHIO E' COSI' DETERMINATO: da 1 a 2,99 - RISCHIO BASSO; da 3 a 5,99 RISCHIO MEDIO; da 6 a 11,99 RISCHIO ALTO; da 12 a 25 RISCHIO MOLTO ALTO

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROV. DI BENEVENTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AREE DI RISCHIO GENERALE

E) AREA: GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1 PROCESSO: GESTIONE DELLE ENTRATE -FASE: F RISCOSSIONE DI FITTI E CANONI

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			RISCHIO POTENZIALE		AZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO			
DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto marginale	Valutazione rischio	RISCHIO POTENZIALE	AZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO				
Del tutto vincolato	Improbabile	Percentuale impiego personale singola servizio 20%	minore	A L T O	Discrezionalità nella determinazione del canone di concessione o di locazione. Determinazione insufficiente o incompleta degli obblighi a carico del concessionario o del conduttore. Indebita previsione di rinnovi taciti.	Verifica del rispetto degli obblighi del concessionario e/o conduttore. Verifica delle riscossioni.				
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	soglia							
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	serio							
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 80%	superiore							
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 100%								
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO								
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale					1		
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	SI	superiore							
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		IMPATTO REPUTAZIONALE								
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1								
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	nessun impatto	0						
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	marginale							
VALORE ECONOMICO		VALORE ECONOMICO								
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Non ne abbiamo memoria	minore							
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	SI sulla stampa locale	soglia							
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	SI sulla stampa nazionale	serio							
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE								
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	SI sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore							
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	marginale							
CONTROLLI		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE								
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di collaboratore	minore							
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Funzionario	soglia	3						
E' efficace al 50%	probabile	A livello di Posizione Organizzativa	serio							
E' efficace in minima parte	molto probabile	A livello di Segretario Comunale	superiore							
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile									
				18						
VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO				6,75						

LEGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

improbabile - 1

poco probabile - 2

probabile - 3

molto probabile - 4

altamente probabile - 5

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

marginale - 1

minore - 2

soglia - 3

serio - 4

superiore - 5

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

f.to dott.ssa Francesca Calandrelli

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO E' IL PRODOTTO TRA LA MEDIA ARITMETICA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO E LA MEDIA ARITMETICA DEL VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DETTO VALORE, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA CIVIT (ORA A.N.A.C) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

IN DEFINITIVA, IL RISCHIO E' COSI' DETERMINATO: da 1 a 2,99 - RISCHIO BASSO; da 3 a 5,99 RISCHIO MEDIO; da 6 a 11,99 RISCHIO ALTO; da 12 a 25 RISCHIO MOLTO ALTO

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROV. DI BENEVENTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AREE DI RISCHIO GENERALE

F) AREA: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

1 - PROCESSO - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI- FASE:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Controlli e accertamenti di infrazione in materia di affissioni abusive e pubblicità

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	marginale			intensificazione del livello e della tempestività dei controlli sul territorio. Predispozione di un report annuale circa l'attività svolta.
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	minore			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore			
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni				
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	No	marginale			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		SI	superiore			
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	IMPATTO REPUTAZIONALE				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	nessun impatto			
VALORE ECONOMICO		Non ne abbiamo memoria	marginale			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	SI sulla stampa locale	minore			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	SI sulla stampa nazionale	soglia			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	SI sulla stampa locale e nazionale	serio			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		SI sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore			
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	marginale			
CONTROLLI		A livello di collaboratore	minore			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di Funzionario	soglia			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Posizione Organizzativa	serio			
E' efficace al 50%	probabile	A livello di Segretario Comunale	superiore			
E' efficace in minima parte	molto probabile					
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					
	18					
	7,50					

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

improbabile - 1

poco probabile - 2

probabile - 3

molto probabile - 4

altamente probabile - 5

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

marginale -1

minore - 2

soglia - 3

serio - 4

superiore - 5

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

f.to

dott.ssa Francesca Calandrelli

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO E' IL PRODOTTO TRA LA MEDIA ARITMETICA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO E LA MEDIA ARITMETICA DEL VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

DETTO VALORE, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA CIVIT (ORA A.N.A.C) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

IN DEFINITIVA, IL RISCHIO E' COSI' DETERMINATO: da 1 a 2,99 - RISCHIO BASSO; da 3 a 5,99 RISCHIO MEDIO; da 6 a 11,99 RISCHIO ALTO; da 12 a 25 RISCHIO MOLTO ALTO

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE- PROV. DI BENEVENTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AREE DI RISCHIO GENERALE

G) AREA: INCARICHI E NOMINE

1. -PROCESSO -Conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca - FASE:

Predisposizione dell'avviso di selezione

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	marginale	A L T O	Individuazione di criteri personalizzati	Regolamentazione del procedimento di conferimento degli incarichi.
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	minore			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore			
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni				
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	No	marginale			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		IMPATTO REPUTAZIONALE				
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	No	nessun impatto			
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	Non ne abbiamo memoria	marginale			
VALORE ECONOMICO		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE				
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Si sulla stampa locale	minore			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Si sulla stampa nazionale	soglia			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	Si sulla stampa locale e nazionale	serio			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE				
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	marginale			
CONTROLLI						
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di collaboratore	minore			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Funzionario	soglia			
E' efficace al 50%	probabile	A livello di Posizione Organizzativa	serio			
E' efficace in minima parte	molto probabile	A livello di Segretario Comunale	superiore			
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					
	18					
	7,50					
				10		

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

- improbabile - 1
- poco probabile - 2
- probabile - 3
- molto probabile - 4
- altamente probabile - 5

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

- marginale -1
- minore - 2
- soglia - 3
- serio - 4
- superiore - 5

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

f.to dott.ssa Francesca Calandrelli

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO E' IL PRODOTTO TRA LA MEDIA ARITMETICA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO E LA MEDIA ARITMETICA DEL VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

DETTO VALORE, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA CIVIT (ORA A.N.A.C) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

IN DEFINITIVA, IL RISCHIO E' COSI' DETERMINATO: da 1 a 2,99 - RISCHIO BASSO; da 3 a 5,99 RISCHIO MEDIO; da 6 a 11,99 RISCHIO ALTO; da 12 a 25 RISCHIO MOLTO ALTO

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROV. DI BENEVENTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AREE DI RISCHIO GENERALE

G) AREA: INCARICHI E NOMINE

1) PROCESSO-Coferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca - FASE

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

Verifica della corretta esecuzione dell'incarico

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	marginale	A	Omessa o irregolare verifica.	Regolamentazione del procedimento di conferimento degli incarichi.	
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	minore				
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	soglia				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	serio				
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore				5
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO					
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale				1
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	5 No	superiore				
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		IMPATTO REPUTAZIONALE					
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1					
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	1					
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	nessun impatto	0			
VALORE ECONOMICO							
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Non ne abbiamo memoria	marginale				
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Si sulla stampa locale	minore				
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale	soglia				
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO							
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1	superiore				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	5 Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	marginale				
CONTROLLI							
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di addetto	minore				
E' molto efficace	poco probabile	A livello di collaboratore	soglia				
E' efficace al 50%	probabile	A livello di Funzionario	serio	4			
E' efficace in minima parte	molto probabile	A livello di Posizione Organizzativa	superiore				
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile	3 A livello di Segretario Comunale					
				20	10		
			8,33				

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

- improbabile - 1
- poco probabile - 2
- probabile - 3
- molto probabile - 4
- altamente probabile - 5

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

- marginale -1
- minore - 2
- soglia - 3
- serio - 4
- superiore - 5

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

f.to dott.ssa Francesca Calandrelli

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO E' IL PRODOTTO TRA LA MEDIA ARITMETICA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO E LA MEDIA ARITMETICA DEL VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DETTO VALORE, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA CIVIT (ORA A.N.A.C) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

IN DEFINITIVA, IL RISCHIO E' COSI' DETERMINATO: da 1 a 2,99 - RISCHIO BASSO; da 3 a 5,99 RISCHIO MEDIO; da 6 a 11,99 RISCHIO ALTO; da 12 a 25 RISCHIO MOLTO ALTO

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROV. DI BENEVENTO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
AREE DI RISCHIO GENERALE

I) AREA: GOVERNO DEL TERRITORIO

1) PROCESSO PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE-VARIANTI - FASE:

Piani attuativi di iniziativa pubblica

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	marginale	A L T O	Indebite pressioni di interessi particolaristici. Mancata coerenza con il piano generale e con la legge.	Valorizzazione dell'efficacia prescrittiva del piano urbanistico comunale, in ordine alla puntuale definizione degli obiettivi, dei requisiti e delle prestazioni che in fase attuativa degli interventi debbano essere realizzati.
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	2 Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	minore			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore			
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni				
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	5 No	marginale			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Si	superiore			
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1 IMPATTO REPUTAZIONALE				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	nessun impatto			
VALORE ECONOMICO		Non ne abbiamo memoria	marginale			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Si sulla stampa locale	minore			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Si sulla stampa nazionale	soglia			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale	serio			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore			
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	marginale			
CONTROLLI		A livello di collaboratore	minore			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di Funzionario	soglia			
E' efficace al 50%	poco probabile	A livello di Posizione Organizzativa	serio			
E' efficace in minima parte	probabile	3 A livello di Segretario Comunale	superiore			
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					
		17		10		

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGENDA:

- VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO
- improbabile - 1
- poco probabile - 2
- probabile - 3
- molto probabile - 4
- altamente probabile - 5

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

- marginale -1
- minore - 2
- soglia - 3
- serio - 4
- superiore - 5

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
f.to dott.ssa Francesca Calandrelli

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO E' IL PRODOTTO TRA LA MEDIA ARITMETICA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO E LA MEDIA ARITMETICA DEL VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DETTO VALORE, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA CIVIT (ORA A.N.A.C) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25 IN DEFINITIVA. IL RISCHIO E' COSI' DETERMINATO: da 1 a 2,99 - RISCHIO BASSO; da 3 a 5,99 RISCHIO MEDIO; da 6 a 11,99 RISCHIO ALTO; da 12 a 25 RISCHIO MOLTO ALTO

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROV. DI BENEVENTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AREE DI RISCHIO GENERALE

1) AREA: GOVERNO DEL TERRITORIO

2 - PROCESSO: PIANIFICAZIONE ATTUATIVA - FASE:

Calcolo degli oneri

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Del tutto vincolato	improbabile	1. Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	marginale	A L T O	Non corretta, non adeguata o non aggiornata commisurazione degli "oneri" dovuti, in difetto o in eccesso, rispetto all'intervento edilizio da realizzare, al fine di favorire eventuali soggetti interessati. Ciò può avvenire a causa di una erronea applicazione dei sistemi di calcolo, ovvero a causa di omissioni o errori nella valutazione dell'incidenza urbanistica dell'intervento e/o delle opere di urbanizzazione che lo stesso comporta.	Attestazione del responsabile dell'ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione.
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	minore			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore			
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni				
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	5 No	marginale	1		
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Si	superiore			
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1 IMPATTO REPUTAZIONALE				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste		0		
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	nessun impatto			
VALORE ECONOMICO		Non ne abbiamo memoria	marginale			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Si sulla stampa locale	minore			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Si sulla stampa nazionale	soglia			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale	serio			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore			
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	marginale			
CONTROLLI		A livello di collaboratore	minore			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di Funzionario	soglia			
E' efficace al 50%	poco probabile	A livello di Posizione Organizzativa	serio	4		
E' efficace in minima parte	probabile	A livello di Segretario Comunale	superiore			
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					
				10		

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

improbabile - 1

poco probabile - 2

probabile - 3

molto probabile - 4

altamente probabile - 5

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

marginale -1

minore - 2

soglia - 3

serio - 4

superiore - 5

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

f.to dott.ssa Francesca Calandrelli

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO E' IL PRODOTTO TRA LA MEDIA ARITMETICA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO E LA MEDIA ARITMETICA DEL VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

DETTO VALORE, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA CIVIT (ORA A.N.A.C) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

IN DEFINITIVA, IL RISCHIO E' COSI' DETERMINATO: da 1 a 2,99 - RISCHIO BASSO; da 3 a 5,99 RISCHIO MEDIO; da 6 a 11,99 RISCHIO ALTO; da 12 a 25 RISCHIO MOLTO ALTO

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROV. DI BENEVENTO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AREE DI RISCHIO GENERALE

1) AREA: GOVERNO DEL TERRITORIO

1- PROCESSO: RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI - FASE:

Rilascio di permessi di costruire e/o altri titoli abilitativi edilizi

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	TIPOLOGIA DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Del tutto vincolato	1	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	marginale	<p>A</p> <p>L</p> <p>T</p> <p>O</p>	<p>Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche edilizie e dei termini previsti dalle specifiche normative per l'adozione dell'atto finale e/o per i controlli. Rilascio di permesso di costruire errato/inesatto/incompleto, con procurato vantaggio per il soggetto richiedente.</p> <p>Omessa opposizione di motivato diniego con conseguente formazione del silenzio-assenso. Conflitto di interessi.</p>	<p>Pubblicazione delle procedure da seguire e della modulistica da utilizzare, onde evitare possibili interpretazioni soggettive. Implementazione di una procedura informatizzata per la presentazione telematica delle istanze con conseguente immutabilità dei dati. Monitoraggio annuale dei tempi di conclusione dei procedimenti. Doveri introdotti dai codici di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.</p>
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	minore			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore			
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale			
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	5 No	superiore			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		IMPATTO REPUTAZIONALE				
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1 Si				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	nessun impatto			
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	altamente probabile	No	marginale			
VALORE ECONOMICO		Non ne abbiamo memoria	minore			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Si sulla stampa locale	soglia			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Si sulla stampa nazionale	serio			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale	superiore			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale				
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	marginale			
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	minore			
CONTROLLI		A livello di collaboratore	soglia			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di Funzionario	serio			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Posizione Organizzativa	superiore			
E' efficace al 50%	probabile	3 A livello di Segretario Comunale				
E' efficace in minima parte	molto probabile					
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					
	16			10		

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

6.67

LEGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

- improbabile - 1
- poco probabile - 2
- probabile - 3
- molto probabile - 4
- altamente probabile - 5

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

- marginale -1
- minore - 2
- soglia - 3
- serio - 4
- superiore - 5

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

f.to dott.ssa Francesca Calandrelli

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO E' IL PRODOTTO TRA LA MEDIA ARITMETICA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO E LA MEDIA ARITMETICA DEL VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

DETTO VALORE, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA CIVIT (ORA A.N.A.C) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

IN DEFINITIVA, IL RISCHIO E' COSI' DETERMINATO: da 1 a 2,99 - RISCHIO BASSO; da 3 a 5,99 RISCHIO MEDIO; da 6 a 11,99 RISCHIO ALTO; da 12 a 25 RISCHIO MOLTO ALTO

