

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 GENERALI

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

1 - PROCESSO: RECLUTAMENTO - FASE DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| DISCRETIONALITA' | Probabilità del rischio | Impatto organizzativo | Valore e importanza dell'inganno | Rischio |
|--|-------------------------|--|----------------------------------|--|
| Del tutto verificabile | improbabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 20% | margine | <p>Rischio possibile</p> <p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il progresso dei requisiti attitudinali e professionali. Valutazione distorta dell'adulato.</p> <p>Predisposizione di prove troppo specifiche atto a favorire un partecipazione in egual e formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati partitocari</p> |
| Parzialmente verificabile dalla legge e da atti amministrativi | poco probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 40% | minore | |
| Prescrittamente verificabile dalla legge | probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 60% | medio | |
| Parzialmente verificabile solo da atti amministrativi | molto probabile | 4 Percentuale impiego personale singolo servizio 80% | inferiore | |
| Altamente verificabile | altamente probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 100% | superiore | |
| IMPATTO ECONOMICO | | | | |
| Destinatario: Anon. ufficio interno | poco probabile | Provincia Corte dei Conti ultimi cinque anni | margine | |
| Destinatari: utenti esterni della p.a. di riferimento | altamente probabile | 5/No | superiore | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | | | |
| Il processo coinvolge un solo p.a. | improbabile | SI | | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | improbabile | 1 | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | altamente probabile | No | | |
| VALORE ECONOMICO | | | | |
| Affidato esclusivamente interno | altamente probabile | Non ne abbiamo memoria | nessun impatto | |
| Integrale di non particolare rilievo o soggetti esterni | probabile | SI sulla stampa locale | margine | |
| Integrale considerabile o soggetti esterni/lec. appalti | altamente probabile | SI sulla stampa nazionale | inferiore | |
| FRAGILITA' DEL PROCESSO | | | | |
| Paralleli operativi entità economico rilevante NO | improbabile | SI sulla stampa locale regionale ed internazionale | superiore | |
| Paralleli operativi entità economico rilevante SI | altamente probabile | 1 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | | |
| CONTROLLI | | | | |
| Il tipo di controllo è efficace anzitutto di neutralizzazione | improbabile | 4 livello di oggetto | margine | |
| E' molto efficace | poco probabile | 4 livello di collaboratori | minore | |
| E' efficace al 50% | probabile | 4 livello di Funzionari | medio | |
| E' efficace in minima parte | molto probabile | 4 livello di Posizione Organizzativa | inferiore | |
| Il rischio rimane significativo | altamente probabile | 3/4 livello di Segretario Comunale | superiore | |
| | | | 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

- margine - 1
- minore - 2
- medio - 3
- inferiore - 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

OTTO VALORI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA CIVIT (OM A.M.A.C.) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 2:

IN DEFINITIVA, IL RISCHIO E' COSI' DETERMINATO: da 1 a 2,99 RISCHIO BASSO; da 3 a 3,99 RISCHIO ALTO; da 4 a 4,99 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 COMUNI ED OBBLIGATORIE

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

1 - PROCESSO: RECLUTAMENTO - FASE UTILIZZO LAVORO FLESSIBILE

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

| DISCREZIONALITA' | PROBABILITA' DEL RISCHIO | IMPATTO ORGANIZZATIVO | VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | RISCHIO | Azioni per la prevenzione del |
|---|--------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Del tutto evitabile | improbabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 20% | marginale | potenziale | Azioni per la prevenzione del |
| Parzialmente evitabile dalle leggi e da atti amministrativi | poco probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 40% | minore | Previdenze di acquisto di azioni "previdenziali" | adeguatezza pubblicistica dell'An |
| Parzialmente evitabile con alcune leggi | giustificabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 60% | soglia | Assicurazione della regola procedurale e garanzia | Comunicazioni obbligatorie. |
| Parzialmente evitabile con atti amministrativi | molto probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 80% | serio | della trasparenza e della imparzialità. | |
| Altamente discrezionale | altamente probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 100% | superiore | | |
| IMPATTO ECONOMICO | | | | | |
| Destinatario: Finisil ufficio Incastr | poco probabile | Previdenze Carri dei Condi ultimi cinque anni | marginale | | |
| Destinatari: utenti esterni alla p.a. di riferimento | altamente probabile | 5/No | superiore | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | | | | |
| Il processo coinvolge una sola p.a. | improbabile | 1 | | | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | giustificabile | IMPATTO REPUTAZIONALE | | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | altamente probabile | Pubblicazioni ultimi 5 anni su giornali e riviste | | | |
| VALORE ECONOMICO | | | | | |
| Riferenzia esclusivamente interna | improbabile | No | nessun impatto | | |
| Intestato al non partecipante rischio o soggetti esterni | giustificabile | Non ne abbiamo memoria | marginale | | |
| Intestato a consorziati o soggetti esterni (es. operatori) | altamente probabile | 5/No | superiore | | |
| PROBABILITA' DEL PROCESSO | | | | | |
| Novità operativi simili conosciuti nel tempo | improbabile | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMPRESA | | | |
| Novità operativi simili sconosciuti nel tempo | altamente probabile | 4 livello di oggetto | | | |
| CONTROLLI | | | | | |
| Il tipo di controllo e affidato a personale di specializzazione | improbabile | 4 livello di collaborazione | | | |
| E' molto efficace | poco probabile | 4 livello di Funzionarie | | | |
| E' efficace al 50% | giustificabile | 4 livello di Posizione Organizzativa | | | |
| E' efficace in minima parte | molto probabile | 3/4 livello di Segretario Comunale | | | |
| Il rischio non è significativo | altamente probabile | marginale | | | |
| | | minore | | | |
| | | soglia | | | |
| | | serio | | | |
| | | superiore | | | |
| | | 5 | | | |
| | | 11 | | | |

A L T O

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

7,79

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. SETTORE VALORI, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DM 7/2014 ART. 4 N. 4 C) CON PUNTO ESSE SUPERIORE A 5

IN ORDINE AL RISCHIO E' COPERTO DETERMINATO: da 1 a 2,99 RISCHIO BASSO; da 3 a 4,99 RISCHIO ALTO; da 5 a 11,99 RISCHIO MOLTO ALTO; da 12 a 25 RISCHIO MOLTO MOLTO ALTO

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - Provincia di BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

3 - PROCESSO CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE - FASE CONFERIMENTI E AUTORIZZAZIONI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA' | Probabilità del rischio | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE RISCHIO | Rischio potenziale |
|---|-------------------------|---|--|---------------------|--|
| Del tutto incontrollata | Improvvisabile | Impatto organizzativo | valore e importanza dell'impatto marginale | | |
| Parzialmente incontrollata dalla legge e da atti amministrativi | poco probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 20% | minore | | Minima applicazione del D.lgs. n.30/2015. |
| Parzialmente incontrollata solo dalla legge | probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 40% | soglia | | Onere verifiche su incarichi conferiti, sede a Stato gratuito, ai sensi dipendenti, a prescindere da regime dell'orario di lavoro di ciascuno, entro quindici giorni dalla data di conferimento ai sensi dell'art. 53, del D.Lgs. n.103/2001. Approvazione di specifico regolamento disciplinante la materia. Vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inoccupabilità e responsabilità secondo le linee guida di cui alla Delibera ANAC n. 303/2016. |
| Parzialmente incontrollata solo da atti amministrativi | molto probabile | 4. Percentuale impiego personale singolo servizio 60% | serio | | |
| Altamente incontrollata | altamente probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 100% | superiore | 5 | |
| RILEVANZA ESTERNA | | IMPATTO ECONOMICO | | | |
| Destinatario finché ufficio interno | poco probabile | 2. Risorsa Cete dei Comi altri/ cinque anni | marginale | | |
| Destinatari utenti esterni (d.o.p.a. di riferimento) | altamente probabile | No | superiore | 1 | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | 3. | superiore | | |
| Il processo coinvolge uno solo p.a. | improbabile | 1. IMPATTO REPUTAZIONALE | superiore | | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | probabile | 2. Pubblicazioni ultimi 5 anni su giornali e riviste | superiore | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | altamente probabile | No | nessun impatto | 0 | |
| VALORE ECONOMICO | | Non in bilancio ma in corso | marginale | | |
| Rilevanza esclusivamente interna | improbabile | 3. Suo sito stampa locale | minore | | |
| Volontà di non pubblicare news o soggetti esterni | probabile | 3. Suo sito stampa nazionale | soglia | | |
| Volontà considerare a soggetti esterni (es. appalti) | altamente probabile | 3. Suo sito stampa locale e nazionale | serio | | |
| FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | | 3. Suo sito stampa locale nazionale ed internazionale | superiore | | |
| Puntata operazioni attività economica indotta NO | improbabile | 1. IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | | | |
| Puntata operazioni attività economica indotta SI | altamente probabile | 4. livello di debito | marginale | | |
| CONTROLLI | | 4. livello di collaboratori | minore | | |
| Il tipo di controllo è efficace attraverso la neutralizzazione | improbabile | 4. livello di Autonomia | soglia | | |
| E' molto efficace | poco probabile | 4. livello di Posizione Organizzativa | serio | | |
| E' efficace al 50% | probabile | 3. A livello di Segretario Comunale | superiore | 5 | |
| E' efficace in misura parte | molto probabile | | | | |
| Il rischio rimane indifferente | altamente probabile | | | | |
| | | | | 14 | |
| | | | | | 11 |

A L T O

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO 5,40

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

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE – PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

1 - PROCESSO PROGRAMMAZIONE - FASE ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI

| DISCREZIONALITA' | Probabilità del rischio | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Valore e importanza dell'impatto | Valutazione rischio | Risk/Impatto potenziale | Adesivi per la prevenzione del rischio |
|---|-------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|--|
| Del tutto vertebrale | improbabile | Impatto organizzativo | marginale | A L T O | Definizione e attivazione di fabbisogno-visti requisiti di qualità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici coinvolte. | |
| Parzialmente vertebrale da 1 legge e da atti amministrativi | poco probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 20% | minore | | | |
| Parzialmente vertebrale solo dalla legge | avvicinata | Percentuale impegno personale singolo servizio 40% | media | | | |
| Parzialmente vertebrale solo da atti amministrativi | media probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 60% | superiore | | | |
| Altamente deconcentrata | altamente probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 80% | superiore | | | |
| | | Percentuale impegno personale singolo servizio 100% | superiore | | | |
| MISURAZIONE ESTERNA | | IMPATTO ECONOMICO | | | | |
| Destinatario finale ufficio interno | poco probabile | Produzione Carte dei Conti effetti cinque anni | marginale | | | |
| Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento | altamente probabile | | superiore | | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | IMPATTO REPUTAZIONALE | | | | |
| Il processo coinvolge uno solo p.a. | improbabile | 1 Pubblicazione oltre 5 anni su giornali e riviste | nessun impatto | | | |
| Il processo coinvolge più di 2 amministrazioni | probabile | | marginale | | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | altamente probabile | | superiore | | | |
| VALORE ECONOMICO | | | | | | |
| Rivoluzione esclusivamente interna | improbabile | Non ne abbiamo memoria | marginale | | | |
| Interventi di natura partecipativa o soggetti esterni | avvicinata | Si vuole stampare locale | minore | | | |
| Interventi conclusivi o soggetti esterni (es. appalto) | altamente probabile | Si vuole stampare materiale nazionale | media | | | |
| | | Si vuole stampare locale e nazionale | superiore | | | |
| FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | | | | | | |
| Processo operativo attività economica/obbligo NO | improbabile | Si vuole stampare locale nazionale ed internazionale | superiore | | | |
| Processo operativo attività economica/obbligo SI | altamente probabile | 5.4 livello di obbligo | marginale | | | |
| CONTROLLI | | | | | | |
| Utile di controllo e efficace strumento di responsabilizzazione | improbabile | 4 livello di collaborazione | minore | | | |
| E' molto efficace | poco probabile | 4 livello di finanziamento | media | | | |
| E' efficace al 50% | avvicinata | 4 livello di Posizione Organizzativa | media | | | |
| E' efficace in minima parte | media probabile | 4 livello di Segretaria Comunale | superiore | | | |
| Il rischio rimane nell'ente | altamente probabile | | | | | |
| | | 25 | | | | |
| | | | 10 | | | |

30,42

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
- media - 3
- superiore - 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. SETTO VALORE, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA CNT (D.M. 9.4.01) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25.

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE – PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

1 - PROCESSO PROGRAMMAZIONE - FASE : REDAZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | | VALUTAZIONE | | Rischio | |
|---|-------------------------|---|----------------------------------|-------------|----------------|-----------|--|
| DISCREZIONALITA' | Probabilità del rischio | Impatto organizzativo | Valore e importanza dell'impatto | nucleo | giustificabile | A L T O | |
| Del tutto evitabile | improbabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 20% | marginale | | inferiore | | |
| Parzialmente evitabile dalla legge e da atti amministrativi | poco probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 40% | minore | | in media | | |
| Parzialmente evitabile solo dalla legge | possibile | Percentuale impiego personale singolo servizio 60% | soglia | | superiore | | |
| Parzialmente evitabile solo da atti amministrativi | molto probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 80% | serio | | superiore | | |
| Altamente evitabile | altamente probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 100% | superiore | | superiore | | |
| BILANZA ESTERNA | | | | | | | |
| Del tutto evitabile | poco probabile | Frequenze Corte dei Conti ultimi cinque anni | | | | | |
| Parzialmente evitabile dalla legge e da atti amministrativi | altamente probabile | 5/No | marginale | | | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | | | | | | |
| Il processo coinvolge un solo p.a. | improbabile | 5/No | superiore | | | | |
| Il processo coinvolge più di 2 amministrazioni | possibile | 1/Si | marginale | | | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | altamente probabile | 1/No | nessun impatto | | | | |
| VALORE ECONOMICO | | | | | | | |
| Riferenza esclusivamente interna | improbabile | Non ne abbiamo mai avute | marginale | | | | |
| Volteggio di uno personale interno o soggetti esterni | possibile | Si sulla stampa locale | minore | | | | |
| Volteggio considerati i soggetti esterni (es. appalti) | altamente probabile | Si sulla stampa nazionale | soglia | | | | |
| FRAGILITA' DEL PROCESSO | | | | | | | |
| Finalità/operazioni entità economico ridotte AD | evitabile | Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale | superiore | | | | |
| Finalità/operazioni entità economico ridotte B | altamente probabile | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | marginale | | | | |
| CONTROLLI | | | | | | | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di autorizzazione | evitabile | A livello di collaborazione | minore | | | | |
| E' molto efficace | poco probabile | A livello di funzionamento | soglia | | | | |
| E' efficace al 50% | possibile | A livello di Posizione Organizzativa | serio | | | | |
| E' efficace in minimo parte | molto probabile | A livello di Segretaria Comunale | superiore | | | | |
| Il rischio rimane indifferente | altamente probabile | | | | | | |
| | | 25 | | | | 10 | |

10,42

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 Gottessa Francesco 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 CVT (D.M. 4.4.05) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25.

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

2. PROCESSO PROGETTAZIONE DELLA GARA - FASE DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE, DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | PROBABILITA' DEL RISCHIO | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE |
|--|--------------------------|--|----------------------------------|--|--|
| DISCREZIONALITA' | | | | | |
| Del tutto evitato | improbabile | Impatto organizzativo | marginale | | Definisce in maniera chiara e precisa l'ambito di applicazione nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l'attribuzione dei punteggi e il metodo per la formazione della graduatoria, finalizzati all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Evitare, dunque, formulazioni oscure e ambigue, e assicurare la trasparenza dell'attività e la consapevolezza della partecipazione. |
| Parzialmente evitato della legge e da atti amministrativi | poco probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 20% | minore | Uno sfarso del contenuto dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che favorisca una o alcune specifiche imprese. | |
| Parzialmente evitato solo dalla legge | probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 40% | soglia | | |
| Parzialmente evitato solo da atti amministrativi | molto probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 60% | serio | | |
| Altamente abdicazionale | altamente probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 100% | superiore | | |
| RELEVANZA ESTERNA | | IMPATTO ECONOMICO | | | |
| Destinatario finale ufficio interno | poco probabile | Protracce Corte dei Conti ultimi cinque anni | marginale | | |
| Destinatari utenti esterni, alla p.e. 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 | 5 | | | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | altamente probabile | NO | nessun impatto | | |
| VALORE ECONOMICO | | Non ne abbiamo memoria | marginale | | |
| Riferenza esclusivamente interna | improbabile | SI sulla stampa locale | minore | | |
| Invitaggi di suo pertinenza rivolta a soggetti esterni | probabile | SI sulla stampa nazionale | soglia | | |
| Invitaggi considerati a soggetti esterni (es. operatori) | altamente probabile | 5 | serio | | |
| FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | | SI sulla stampa locale nazionale ed internazionale | superiore | | |
| Può essere operato in modo economico ridotto NO | improbabile | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | | | |
| Può essere operato in modo economico ridotto SI | altamente probabile | 5 | marginale | | |
| CONTROLLI | | A livello di azienda | minore | | |
| Il tipo di controllo è efficace prevenendo la neutralizzazione | improbabile | A livello di collaboratore | soglia | | |
| E' molto efficace | poco probabile | A livello di Funzionario | serio | | |
| E' efficace al 20% | probabile | A livello di Posizione Organizzativa | superiore | | |
| E' efficace in minimo parte | molto probabile | A livello di Segretario Comunale | | | |
| Il rischio rimane indifferente | altamente probabile | | | | |
| | | | | 10 | |
| | | | | 25 | |

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO 30,42

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

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

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

PROCESSO PROGETTAZIONE DELLA GARA - FASE: SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE RISCHIO | Rischio potenziale |
|---|---|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| DISCREZIONALITA' | IMPATTO ORGANIZZATIVO | | | |
| Del tutto intaccata | Percentuale impiego personale impiegato servizio 20% | marginale | | |
| Parzialmente intaccata dalla legge e da atti amministrativi | Percentuale impiego personale impiegato servizio 40% | minore | | |
| Parzialmente intaccata solo dalla legge | Percentuale impiego personale impiegato servizio 60% | soglia | | |
| Parzialmente intaccata solo da atti amministrativi | Percentuale impiego personale impiegato servizio 80% | serio | | |
| Altamente discrezionale | Percentuale impiego personale impiegato servizio 100% | superiore | 5 | |
| RILEVANZA ESTERNA | IMPATTO ECONOMICO | | | |
| Determinazione finale ufficio interno | Formazione Corte dei Conti ultimi cinque anni | marginale | 1 | |
| Determinazioni interni esterni alla p.o. di riferimento | SI | superiore | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | IMPATTO REPUTAZIONALE | | | |
| Il processo coinvolge una sola p.o. | Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste | nessun impatto | 0 | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | NO | marginale | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | Non ne abbiamo neanche | minore | | |
| VALORE ECONOMICO | | soglia | | |
| Misurato esclusivamente internamente | SI sulla stampa locale e nazionale | serio | | |
| Utilizzati di non pertinenza rilevanti a soggetti esterni | SI sulla stampa nazionale | superiore | | |
| Utilizzati/controllati da soggetti esterni (es. appalti) | SI sulla stampa locale e nazionale | marginale | | |
| FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | SI sulla stampa locale e nazionale | minore | | |
| Può essere operazionato in modo autonomo e isolato | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | serio | | |
| Può essere operazionato in modo autonomo | SI sulla stampa locale e nazionale | superiore | | |
| Può essere operazionato in modo autonomo | SI sulla stampa locale e nazionale | marginale | | |
| CONTROLLI | | minore | | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione | SI livello di collaborazione | soglia | | |
| E' molto efficace | SI livello di Partecipazione | serio | 4 | |
| E' efficace al 50% | SI livello di Partecipazione Organizzativa | superiore | | |
| E' efficace in misura minore | SI livello di Segreteria Comunale | | | |
| Il rischio rimane significativo | | | | |
| | | | 25 | |

10,42

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 CITTADINA ANA-LUCI MORFUDI' ESSERE SUPERIORE A 25

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

2. PROCESSO PROGETTAZIONE DELLA GARA - FASE FISSAZIONE DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | PROBABILITA' DEL RISCHIO | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE | RISCHIO | REQUISITI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO |
|---|--------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|----------|--|
| DISCREZIONALITA' | | Impatto organizzativo: | marginale | A L T O | 5 | Richiesta di presentazione delle offerte possibilmente entro un termine maggiore di quello previsto presunto. Adeguate motivazione qualora si renda necessario concedere una proroga. Predicazione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte per i casi di consegna a mano. |
| Del tutto accettabile | improbabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 20% | marginale | | | |
| Accettabile | poco probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 40% | minore | | | |
| Parzialmente accettabile solo dalla legge | probabile | 3) Percentuale impegno personale singolo servizio 60% | soglia | | | |
| Parzialmente accettabile solo da atti amministrativi | molto probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 80% | serio | | | |
| Altamente discrezionale | altamente probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 100% | superiore | | | |
| RILEVANZA ESTERNA | | IMPATTO ECONOMICO | | | | |
| Destinatario finale ufficio interno | poco probabile | Proroghe Costi dei Conti ultimi cinque anni | marginale | | | |
| Destinatari utenti esterni solo p.a. di riferimento | altamente probabile | 5) No | superiore | | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | IMPATTO REPUTAZIONALE | | | | |
| Il processo coinvolge uno solo p.a. | improbabile | 1) Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste | nessun impatto | | | |
| Il processo coinvolge più di 2 amministrazioni | probabile | No | marginale | | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | altamente probabile | Non ne abbiamo memoria | minore | | | |
| VALORE ECONOMICO | | Si vuole stampare locale | soglia | | | |
| Attivato esclusivamente internamente | improbabile | Si vuole stampare locale | serio | | | |
| Strategia di uso amministrativo rilevante a soggetti esterni | probabile | Si vuole stampare nazionale | superiore | | | |
| Vantaggi considerabili o soggetti esterni (es. appalti) | altamente probabile | 5) Si vuole stampare locale nazionale ed internazionale | marginale | | | |
| FINALITA' DEL PROCESSO | | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | | | | |
| Finalità operativa attività economica rilevante NO | improbabile | 1) Impatto di addebito | marginale | | | |
| Finalità operativa attività economico rilevante SI | altamente probabile | 2) livello di collaborazione | minore | | | |
| CONTROLLI | | 3) livello di Funzionari | soglia | | | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione | improbabile | 4) livello di Funzionari Organizzativo | serio | | | |
| E' molto efficace | poco probabile | 5) livello di Segretari Comunali | superiore | | | |
| E' efficace al 50% | probabile | | | | | |
| E' efficace in misura zero | molto probabile | | | | | |
| Il rischio rimane indifferente | altamente probabile | | | | | |
| | | | | 19 | | |
| | | | | 10 | | |

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

7.92

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 DELL'IMPORTANZA DEL RISCHIO. SECONDO LE INDICAZIONI DELLA CRT (DORA-RUN-1) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

2. PROCESSO PROGETTAZIONE DELLA GARA - FASE PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | PROBABILITA' DEL RISCHIO | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALORI A RISCHIO | RISCHIO POTENZIALE | AZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO |
|--|--------------------------|--|----------------------------------|------------------|---|--|
| DISCREZIONALITA' | improbabile | Impatto organizzativo | marginali | rischio | Azioni e comportamenti tesi a restringere l'indicazione la platea dei partecipanti alla gara. | Accertabilità online del bando, della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese in caso di informazioni complementari rese in caso di documentazione non accessibile online, predifinitezza e pubblicazione della modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari. Pubblicità e trasparenza nelle risposte ai quesiti riguardanti le gare, mediante pubblicazione delle FAQ. Corretto gestione dei social network. |
| Chi tutto è previsto | non probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 20% | minore | | | |
| Parzialmente previsto dalla legge e da atti amministrativi | probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 40% | soglia | | | |
| Parzialmente previsto solo dalla legge | molto probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 60% | serio | | | |
| Assolutamente previsto solo da atti amministrativi | altamente probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 80% | superiore | | | |
| Altamente discrezionale | estremamente probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 100% | superiore | 5 | | |
| MILIEVO ESTERNA | | IMPATTO ECONOMICO | | | | |
| Destinazione finale affidato esterno | poco probabile | Prossimità Certi dei Certi ultimi cinque anni | marginali | 1 | | |
| Destinatari affidati esterni solo p.a. di riferimento | altamente probabile | Sì/No | superiore | | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | | | | | |
| il processo coinvolge una sola p.a. | improbabile | Sì | | | | |
| il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | verosimile | IMPATTO REPUTAZIONALE | | | | |
| il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | altamente probabile | Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste | nessun impatto | 0 | | |
| VALORE ECONOMICO | | | | | | |
| attività esclusivamente interna | improbabile | Non ne abbiamo memoria | marginali | | | |
| attività di tipo periferico (brevi o soggetti esterni) | probabile | Sì/No stampa locale | minore | | | |
| attività coinvolgenti i soggetti esterni (es. appalti) | altamente probabile | Sì/No stampa nazionale | soglia | | | |
| FIDUCIARIETA' DEL PROCESSO | | Sì/No stampa locale e nazionale | serio | | | |
| attività operazioni entro economico riferito NO | improbabile | Sì/No stampa locale nazionale ed internazionale | superiore | | | |
| attività operazioni entro economico riferito SI | altamente probabile | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | | | | |
| CONTROLLI | | Sì/No livello di controllo | marginali | | | |
| il tipo di controllo è efficace attraverso la neutralizzazione | improbabile | A livello di collaborazione | minore | | | |
| il tipo di controllo è efficace | poco probabile | A livello di Ausiliaria | soglia | | | |
| il tipo di controllo è efficace al 50% | probabile | A livello di Posizione Organizzativa | serio | 4 | | |
| il tipo di controllo è efficace in minima parte | molto probabile | A livello di Segreteria Comunale | superiore | | | |
| il rischio rimane inalterato | altamente probabile | | | | | |
| | | 21 | | | | 10 |

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO 8.75

LEGENDA:

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

- VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
- marginali - 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 (BETTA) VALORE, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA CRIT (BONA ANNO) MODULO SISEAS SUPERIORE A 25

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

2. PROCESSO PROGETTAZIONE DELLA GARA FASE PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA INCLUSO IL CAPITOLATO

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | | VOLATILITA' | | RISCHIO | |
|---|-------------------------|--|----------------------------------|--------------------|--------------------|---|--|
| DISCREZIONALITA' | Probabilità del rischio | Impatto organizzativo | Valore e importanza dell'aspetto | Volatilità rischio | Rischio potenziale | Adesivi per la prevenzione del rischio | |
| Del tutto evitabile | improbabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 20% | marginale | | | utilizzo di clausole standardi conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzia e corredo dell'offerta, accoppiata del pagamento e termini di pagamento agli operatori economici. | |
| Parzialmente evitabile dalla legge e da atti amministrativi | non probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 40% | minore | | | Per le procedure aperte utilizzo dei Dalli tipo dell'ANAC, se disponibili, al fine di garantire la completezza e la standardizzazione della documentazione di gara. | |
| Parzialmente evitabile solo dalla legge | probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 60% | soglia | | | Ladove previsti dall'Ente, inserire nei bandi la completezza e la standardizzazione della documentazione di gara. | |
| Parzialmente evitabile solo da atti amministrativi | molto probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 80% | serio | | | Fornire ai requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa. | |
| Altamente evitabile | altamente probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 100% | superiore | 5 | | Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. | |
| RELEVANZA ESTERNA | | IMPATTO ECONOMICO | | | | | |
| Destinatario finale ufficio interno | non probabile | Percentuale Corte dei Conti ultimi cinque anni | marginale | 1 | | Nell'ottimo di progetto e/o di capitolato che non dettagliano sufficientemente ciò che deve essere realizzato. | |
| Destinatari utenti esterni (es. p.e. di riferimento) | altamente probabile | | superiore | | | Definizione di contenuti del capitolato e del disciplinare riguardo ai requisiti di partecipazione e ai criteri tecnici di valutazione, legittimamente restrittivi e/o aderenti. | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | IMPATTO REPUTAZIONALE | | | | | |
| Il processo coinvolge un solo p.e. | improbabile | Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste | risposit (rispetto | | | Previsione di criteri di applicazione eccezionalmente discrezionali o incerti rispetto all'oggetto del contratto. | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | probabile | | marginale | | | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | altamente probabile | Non ne abbiamo memoria | risposit (rispetto | | | | |
| VALORE ECONOMICO | | | | | | | |
| Rilevante esclusivamente interna | improbabile | Di solo stampa locale | marginale | | | | |
| Importante di non pertinenza né per soggetti esterni | probabile | Di sola stampa nazionale | minore | | | | |
| Valore rilevante per i soggetti esterni (es. appalti) | altamente probabile | Di sola stampa locale e nazionale | soglia | | | | |
| FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | | | | | | | |
| Pochi operatori entità economiche ridotte (es. NO) | improbabile | Di sola stampa locale nazionale ed internazionale | serio | | | | |
| Pochi operatori entità economiche ridotte (S) | altamente probabile | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | superiore | | | | |
| CONTROLLI | | | | | | | |
| Uso di controllo e efficace strumento di monitoraggio | improbabile | A livello di collaborazione | marginale | | | | |
| E' molto efficace | poco probabile | A livello di Partecipazione | minore | | | | |
| E' efficace al 50% | probabile | A livello di Partecipazione Organizzativa | soglia | | | | |
| E' efficace in minimizzazione | molto probabile | A livello di Segreteria Comunale | superiore | 4 | | | |
| Il rischio rimane molto elevato | altamente probabile | | | | | | |
| | | | | 25 | | | |

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO **10,42**

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 CARTA (0=1-5) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 5

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | DISCREZIONALITA' | Avvisabile del rischio | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Valore e importanza dell'impatto | Valutazione rischio | Rischio potenziale | Azioni per la prevenzione del rischio |
|---|---------------------|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|
| Del tutto evitabile | trascurabile | trascurabile | Impatto organizzativo | marginale | A L T O | Discrezionalità nelle forme e nelle valutazioni. | Azioni per la prevenzione del rischio |
| Parzialmente evitabile dallo legge e da atti amministrativi | poco probabile | poco probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 20% | minore | | | |
| Parzialmente evitabile solo dalla legge | rischiabile | rischiabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 40% | soglia | | | |
| Parzialmente evitabile solo da atti amministrativi | molto probabile | molto probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 60% | serio | | | |
| Altamente discrezionale | altamente probabile | altamente probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 80% | superiore | | | |
| RELEVANZA ESTERNA | | | Percentuale impiego personale singolo servizio 100% | 5 | | | |
| Destinatario finale ufficio interno | alta probabile | alta probabile | IMPATTO ECONOMICO | | | | |
| Conoscenza utenti esterni alla p.a. di riferimento | altamente probabile | altamente probabile | Protonce Corte dei Conti ultimi cinque anni | marginale | | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | | Si | superiore | | | |
| Il processo coinvolge uno solo p.a. | evitabile | evitabile | IMPATTO REPUTAZIONALE | | | | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | rischiabile | rischiabile | Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste | marginale | | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | altamente probabile | altamente probabile | No | minore | | | |
| VALORE ECONOMICO | | | Si solo stampa locale e nazionale | soglia | | | |
| Rilevanza esclusivamente interna | evitabile | evitabile | Non ne abbiamo nemmeno | serio | | | |
| Verifica di non particolare rilievo o soggetti esterni | rischiabile | rischiabile | Si solo stampa locale | superiore | | | |
| Verifiche considerate a soggetti esterni (es. appalti) | altamente probabile | altamente probabile | Si solo stampa locale e nazionale | marginale | | | |
| FRAGILITA' DEL PROCESSO | | | Si solo stampa locale nazionale ed internazionale | minore | | | |
| Flussità operazioni eredità economica recente NO | evitabile | evitabile | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | | | | |
| Flussità operazioni eredità economica recente SI | altamente probabile | altamente probabile | A livello di addetto | marginale | | | |
| CONTROLLI | | | A livello di collaboratore | minore | | | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione | evitabile | evitabile | A livello di Funzionaria | soglia | | | |
| E' molto efficace | poco probabile | poco probabile | A livello di Regione Organizzativa | serio | | | |
| E' efficace al 10% | rischiabile | rischiabile | A livello di Segreteria Comunale | superiore | | | |
| E' efficace in minima parte | molto probabile | molto probabile | | | | | |
| Il rischio rimane ingiustificato | altamente probabile | altamente probabile | | | | | |
| | | 21 | | | 10 | | |

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

8,75

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 RAGGIUNTO IN LA MEDIA ARITMETICA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO E LA MEDIA ARITMETICA DEL VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

DETTO VALORE, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA CARTA ANA-ACI NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

3 - SELEZIONE DEL CONTRAENTE - GESTIONE DI ELENCHI O ALBI OPERATORI

| DESCRIZIONALITA' | Probabilità del rischio | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Valore e importanza dell'impatto | Valutazione rischio | Rischio potenziale | |
|---|-------------------------|---|----------------------------------|---------------------|--|---|
| Del fatto verificato | improbabile | Impatto organizzativo | marginale | A L T O | Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea degli operatori. | |
| Perditempo elevato da uffici e da enti amministrativi | poco probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 20% | minore | | | |
| Perditempo elevato da uffici e da enti amministrativi | probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 40% | uguale | | | |
| Perditempo elevato da uffici e da enti amministrativi | molto probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 60% | inferiore | | | |
| Perditempo elevato da uffici e da enti amministrativi | altamente probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 80% | superiore | | | |
| Perditempo elevato da uffici e da enti amministrativi | altamente probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 100% | superiore | | | |
| RIEPIANIMENTO ESTERNO | | IMPATTO ECONOMICO | | | | 5 |
| Destinatario Anale ufficio interno | poco probabile | Pronuncia Come dei Casi ultimi cinque anni | marginale | | | 1 |
| Destinatari utenti esterni | altamente probabile | | superiore | | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | IMPATTO REPUTAZIONALE | | | | |
| Il processo coinvolge uno o più p.a. | improbabile | Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste | nessun impatto | 0 | | |
| Il processo coinvolge più di 2 amministrazioni | probabile | | marginale | | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | altamente probabile | | inferiore | | | |
| VALORE ECONOMICO | | | uguale | | | |
| Attività esclusivamente interne | improbabile | Non ne abbiamo memoria | marginale | | | |
| Attività di natura partecipativa o soggetti esterni | probabile | Si solo stampi locali | minore | | | |
| Attività partecipativa o soggetti esterni (es. appalto) | altamente probabile | Si solo stampi nazionale | uguale | | | |
| FIDUCIARIETA' DEL PROCESSO | | | inferiore | | | |
| Merito operativo/entità economico/rischio NO | improbabile | Si solo stampa locale nazionale ed internazionale | superiore | | | |
| Merito operativo/entità economico/rischio SI | altamente probabile | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMPATTO | marginale | | | |
| CONTROLLI | | | minore | | | |
| Uso di contratto a offerta strumento di standardizzazione | improbabile | A livello di collaborazione | uguale | | | |
| E' molto efficace | poco probabile | A livello di Funzionari | inferiore | | | |
| E' efficace al 50% | probabile | A livello di Positione Organizzativa | uguale | | | |
| E' efficace in minima parte | molto probabile | A livello di Segreteria Comunale | superiore | | | |
| Rischio/rischio indifferente | altamente probabile | | | | | |
| | 25 | | | 10 | | |

30,42

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

uguale - 3

inferiore - 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 VALORI, SECONDO LE INDEICAZIONI DELLA CHEF (D.M.A.N.A.C) NON FUO' CALCOLE SUPERIORE A 25.

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI
 B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

3 - SELEZIONE DEL CONTRANTE - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA' | PROBABILITA' DEL RISCHIO | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE RISCHIO | RISCHIO POTENZIALE |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Del tutto evitabile | improbabile | Percentuale impatto personale singolo servizio 20% | marginale | | |
| Poco probabile | poco probabile | Percentuale impatto personale singolo servizio 40% | minore | | |
| Probabile | probabile | Percentuale impatto personale singolo servizio 60% | media | | |
| Molto probabile | molto probabile | Percentuale impatto personale singolo servizio 80% | alta | | |
| Altamente probabile | altamente probabile | Percentuale impatto personale singolo servizio 100% | superiore | | |
| RILEVANZA ESTERNA | | IMPATTO ECONOMICO | | | |
| Decisione Area ufficio interno | poco probabile | Proposta Certa dei Carri ultimi cinque anni | marginale | | |
| Decisione Unità esterni alla s.p.a. di riferimento | altamente probabile | Sì/No | superiore | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | | | | |
| Il processo coinvolge un solo p.a. | improbabile | Sì | | | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministratori | probabile | IMPATTO REPUTAZIONALE | | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministratori | altamente probabile | Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste | | | |
| VALORE ECONOMICO | | No | nessun impatto | | |
| Rilevante esclusivamente interna | improbabile | Non ne abbiamo memoria | marginale | | |
| Unico di sua particolare rilievo a soggetti esterni | probabile | Su solo stampa locale | minore | | |
| Unico di particolare rilievo a soggetti esterni (es. appalto) | altamente probabile | Su solo stampa nazionale | media | | |
| | | Su solo stampa locale e nazionale | alta | | |
| | | Su solo stampa locale nazionale ed internazionale | superiore | | |
| FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | | | | | |
| Più di 3 operazioni attività economiche robotte NO | improbabile | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMPAGINE | | | |
| Più di 3 operazioni attività economiche robotte SI | altamente probabile | A livello di indirizzo | marginale | | |
| CONTROLLI | | | | | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di segnalazione | improbabile | A livello di collaborazione | minore | | |
| E' molto efficace | poco probabile | A livello di finanziamento | media | | |
| E' efficace al 50% | probabile | A livello di Partecipazione Organizzativa | alta | | |
| E' efficace in minima parte | molto probabile | A livello di Segreteria Comunale | superiore | | |
| Il rischio rimane costantemente | altamente probabile | | | | |
| | 22 | | | | 10 |

**A
L
T
O**

9,17

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
 f.to Dott.ssa Francesca Colandrelli

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
 media - 3
 alta - 4
 superiore - 5

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. RECORD-LE INDICAZIONI DELLA CIVT ROMA-N A CI NON PIU' EMBRE SUPERIORI A 25
 INDEFINITIVA A RISCHIO E CODE DETERMINATI DA 1 A 2,88 RISCHIO BASSO, DA 3 A 5,88 RISCHIO MEDIO, DA 6 A 11,99 RISCHIO ALTO, DA 12 A 25 RISCHIO MOLTO ALTO

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

3 - SELEZIONE DEL CONTRANTE - TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | PROBABILITA' DEL RISCHIO | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | RISCHIO POTENZIALE |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------|
| DISCREZIONALITA' | | Impatto organizzativo | | | |
| Del tutto evitabile | improbabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 20% | marginale | | |
| Parzialmente evitabile da atti amministrativi | poco probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 40% | minore | | |
| Parzialmente evitabile solo da atti amministrativi | probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 60% | soglia | | |
| Parzialmente evitabile solo da atti amministrativi | molto probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 80% | serio | | |
| Altamente discrezionale | altamente probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 100% | superiore | | |
| | | IMPATTO ECONOMICO | | | |
| Decisione facile ufficio interno | poco probabile | Prontezza Corte dei Conti oltre cinque anni | marginale | | |
| Decisione utenti esterni alla p.a. di riferimento | altamente probabile | | superiore | | |
| | | COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | | |
| Il processo coinvolge una sola p.a. | improbabile | | | | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | probabile | | | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | altamente probabile | | | | |
| | | VALORE ECONOMICO | | | |
| Attività esclusivamente interna | improbabile | Non ne abbiamo memoria | nessun impatto | | |
| Immagini di non particolare rilievo o soggetti esterni | probabile | Stampa stampo locale | marginale | | |
| Immagini considerabili o soggetti esterni (ex. appalti) | altamente probabile | Stampa stampo nazionale | minore | | |
| | | FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | | | |
| Operazioni attività economiche ridotte (0) | improbabile | Stampa stampo locale nazionale ed internazionale | superiore | | |
| Operazioni attività economiche ridotte (1) | altamente probabile | | | | |
| | | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SUL BENE COMUNE | | | |
| | | A livello di indirizzo | marginale | | |
| | | A livello di collaborazione | minore | | |
| | | A livello di finanziamento | soglia | | |
| | | A livello di Posizione Organizzativa | serio | | |
| | | A livello di Segreteria Comunale | superiore | | |
| | | CONTROLLI | | | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione | improbabile | | | | |
| E' molto efficace | poco probabile | | | | |
| E' efficace al 50% | probabile | | | | |
| E' efficace in minima parte | molto probabile | | | | |
| Il rischio rimane indifferente | altamente probabile | | | | |
| | 21 | | | | 10 |

8,75

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 TAVOLA ALLEGATA. NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

3 - PROCESSO: SELEZIONE DEL CONTRAENTE - FASE: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E VERIFICA DELLE ANOMALIE DELLE OFFERTE

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | RISCHIO | ALLEGATO |
|---|--------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------------------|----------|-----------|
| DISCREZIONALITA' | PROBABILITA' DEL RISCHIO | IMPATTO ORGANIZZATIVO | VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | RISCHIO | ALLEGATO | ALLEGATO |
| DEL TUTTO VINCIBILE | incredibile | Percentuale impiego personale singolo servizio 20% | marginale | VALUTAZIONE dell'offerta non chiara (trasparenza)/ giustificata | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
| Parzialmente vincibile solo legge e 40 ott amministrativi | poco probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 40% | minore | Assenza di adeguata motivazione sulla non congruita dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni edotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza. | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
| Parzialmente vincibile solo dalla legge | probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 60% | media | Mancata esclusione imprese collegate. | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
| Parzialmente vincibile solo da ott amministrativi | molto probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 80% | superiore | | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
| Altamente discrezionale | altamente probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 100% | superiore | | ALLEGATO | ALLEGATO | ALLEGATO |
| | | IMPATTO ECONOMICO | | | | | |
| Destinazione finale ufficio interno | poco probabile | Provincie Conte dei Conti ultimi cinque anni | marginale | | | | |
| Destinatari esterni/esami alla p.o. di riferimento | altamente probabile | SI | superiore | | | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | | | | | | |
| Il processo coinvolge uno solo p.o. | incredibile | 1 | | | | | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | probabile | No | | | | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | altamente probabile | | | | | | |
| VALORE ECONOMICO | | | | | | | |
| Minimo esclusivamente interno | incredibile | Non ne abbiamo memoria | nessun impatto | | | | |
| Montaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni | probabile | Di auto stampa locale | marginale | | | | |
| Montaggi considerevoli a soggetti esterni (ex. appalti) | altamente probabile | Di auto stampa nazionale | minore | | | | |
| | | Di auto stampa locale e nazionale | media | | | | |
| | | Di auto stampa locale nazionale ed internazionale | superiore | | | | |
| FRAGILITA' DEL PROCESSO | | | | | | | |
| Pura attività operativa attività economica ridotta "NO" | incredibile | 1 | | | | | |
| Pura attività operativa attività economica ridotta "SI" | altamente probabile | | | | | | |
| | | | | | | | |
| CONTROLLI | | | | | | | |
| Il tipo di controllo e efficace strumento di neutralizzazione | incredibile | Il livello di collaborazione | marginale | | | | |
| E' molto efficace | poco probabile | Il livello di Funzionaria | minore | | | | |
| E' efficace al 50% | probabile | Il livello di Posizione Organizzativa | media | | | | |
| E' efficace in minima parte | molto probabile | Il livello di Segretario Comunale | superiore | | | | |
| Il rischio rimane nell'evento | altamente probabile | | | | | | |
| | | 21 | | | | | 10 |

8,75

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
- media - 3
- superiore - 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 CIVILITA' 4/2014-A-3-A DI NON PUE EBBERE SUPERIORI A 25

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

3 -PROCESSO: SELEZIONE DEL CONTRAENTE -FASE: VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | | | |
|---|--------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|
| DISCREZIONALITA' | esistibilità del rischio | Impatto organizzativo | Valore e importanza dell'impatto | Valutazione rischio | Meccanismo potenziale | | |
| Definizione vincolata | improbabile | 1. Percentuale impiego personale singolo servizio 20% | marginale | A L T D | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. | | |
| Parzialmente vincolata (solo alla legge) | poco probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 40% | minore | | | | |
| Parzialmente vincolata (solo alla legge) | irrobabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 60% | soglia | | | | |
| Parzialmente vincolata (solo ep atti amministrativi) | molto probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 80% | serio | | | | |
| Altamente discrezionale | altamente probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 100% | superiore | | | | |
| RELEVANZA ESTERNA | | IMPATTO ECONOMICO | | | | A L T D | Alterazione dei contenuti della seconda classifica, avendo riguardo anche ai possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari. |
| Definizione fiscale affidata interna | poco probabile | Presenza Corte dei Conti ultimi cinque anni | marginale | | | | |
| Definizione fiscale affidata a p. di riferimento | altamente irrobabile | Si | superiore | | | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | IMPATTO REPUTAZIONALE | | | | | |
| Il processo coinvolge uno solo p.u. | improbabile | 3 Pubblicazioni ultimi 5 anni su giornali e riviste | marginale | | | | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | irrobabile | Si | minore | | | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | altamente probabile | Non | soglia | | | | |
| VALORE ECONOMICO | | IMPATTO SOCIALE E INIZIATIVA | | | | | |
| Affidato esclusivamente interna | improbabile | Non ne abbiamo nemmeno | serio | | | | |
| Vantaggi di non particolare rilievo o soggetti esteri | irrobabile | Si sulla stampa locale | superiore | | | | |
| Vantaggi considerabili a soggetti esteri (es. accordi) | altamente probabile | Si sulla stampa nazionale | marginale | | | | |
| RAZIONABILITA' DEL PROCESSO | | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | | | | | |
| Può essere operato in modo economico ridotto "NO" | improbabile | 1 | superiore | | | | |
| Può essere operato in modo economico ridotto "SI" | altamente probabile | 4 livello di attività | marginale | | | | |
| CONTROLLI | | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | | | | | |
| Il tipo di controllo e efficace strumento di neutralizzazione | improbabile | 4 livello di collaborazione | minore | | | | |
| E' molto efficace | poco probabile | 4 livello di Funzionari | soglia | | | | |
| E' efficace al 50% | irrobabile | 4 livello di Posizione Organizzativa | serio | | | | |
| E' efficace in minima parte | molto probabile | 4 livello di Segreteria Comunale | superiore | | | | |
| Il rischio rimane sufficiente | altamente probabile | | | | | | |
| | | 19 | | 10 | | | |

7,92

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

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

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

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

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 OBTENUTO VALORE, SECONDO LE INDICAZIONI DELLA CURT (DISE A.N.A.C.) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - Provincia di Benevento

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

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE

B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

4 - PROCESSO: VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO- FASE: EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI I MANCATI INVITI, LE ESCLUSIONI, LE AGGIUDICAZIONI

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | PROBABILITA' DEL RISCHIO | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | USCITE E ASPETTATIVE DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE RISCHIO | RISCHIO | AZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO |
|---|--------------------------|---|---|-------------------------|--|--|
| DOCCREAZIONALITA' | | | | | | |
| Dell'atto vincolante | improbabile | 1. Percentuale impatto personale singolo invitato 20% | impatto organizzativo | marginalmente minore | violazione delle regole poste e tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi dai parti di soggetti e scelte o non aggiudicati. | Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dalla specifica normativa |
| Perseverante incorso dalla legge e da atti amministrativi | poco probabile | Percentuale impatto personale singolo invitato 40% | | minore | | |
| Parzialmente incorso solo dalla legge | probabile | Percentuale impatto personale singolo invitato 60% | | leggera | | |
| Parzialmente incorso solo da atti amministrativi | molto probabile | Percentuale impatto personale singolo invitato 80% | | serio | | |
| Affermante incorso | altamente probabile | Percentuale impatto personale singolo invitato 100% | | superiore | | |
| RELEVANZA ESTERNA | | | | | | |
| Determinano l'atto ufficio interno | poco probabile | | | | | |
| Determinano l'atto esterni alla p.a. all'affidamento | altamente probabile | 5. No. | Pronuncia Corte dei Conti ultimi cinque anni | marginalmente superiore | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | | | | | |
| Il processo coinvolge una sola p.p. | improbabile | 3 | | | | |
| Il processo coinvolge più di 1 amministrazione | probabile | | | | | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | altamente probabile | | | | | |
| VALORE ECONOMICO | | | | | | |
| Il bene è esclusivamente materiale | improbabile | | | | | |
| Il bene è prevalentemente materiale e soggetti esterni | probabile | | | | | |
| Il bene è prevalentemente immateriale e soggetti esterni | altamente probabile | 5 | Si sulla stampa locale e nazionale | | | |
| RAZIONABILITA' DEL PROCESSO | | | | | | |
| Pianifica operazioni entro economie ridotte. NO | improbabile | 1 | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | | | |
| Pianifica operazioni entro economie ridotte. SI | altamente probabile | | 4. livello di aderenza | marginalmente minore | | |
| CONTROLLI | | | | | | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di ristrutturazione | improbabile | | 4. livello di coinvolgimento | minore | | |
| E' molto efficace | poco probabile | | 4. livello di Frustrazione | leggera | | |
| E' efficace al 50% | probabile | | 4. livello di Partecipazione Organizzativa | serio | | |
| E' efficace la massima parte | molto probabile | 4 | 4. livello di Segretariato Comunale | superiore | | |
| Il rischio rimane inaffrontabile | altamente probabile | 17 | | | | |

**A
L
T
O**

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

7,00

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

LEGENDA:

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

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

- marginalmente - 1
- minore - 2
- leggera - 3
- serio - 4
- superiore - 5

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 13,99 rischio alto; da 14 a 25 rischio molto alto.

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - Provincia di Benevento

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

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE

B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

4 - PROCESSO: VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO FASE: -formalizzazione dell'aggiudicazione e stipula del contratto

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ | PROBABILITÀ DEL RISCHIO | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE RISCHIO | RISCHIO POSSIBILE | AZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO |
|--|-------------------------|---|----------------------------------|---------------------|--|--|
| DISCREZIONALITÀ | probabile | Impatto organizzativo | Valore marginale | Valutazione rischio | Adozione di un provvedimento in un tempo inferiore alla gara bandita, al fine di avviare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso o al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario, immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione e/o nella stipula del contratto, che possano nuocere all'aggiudicatario o soggetti da ogni vincolo o recesso del contratto. | Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revoca di un bando di gara e di pubblicazione dell'inveniente procedimentale. Tempestiva adozione del provvedimento di aggiudicazione. Verifica dei preclusi: nessuno al fine di rendere efficace l'aggiudicazione. Acquisizione in tempo utile della documentazione richiesta per la stipula del contratto. |
| Del fatto vincolata | improbabile | 1. Percentuale impiego personale singolo servizio 20% | marginale | | | |
| Fornitura/serve vincolata dalla legge e da atti amministrativi | poco probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 40% | minore | | | |
| Parzialmente vincolata solo dalla legge | probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 60% | leggi | | | |
| Parzialmente vincolata 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 | | |
| IMPATTO ECONOMICO | | | | | | |
| RELEVANZA ESTERNA | | | | | | |
| Determinazione legge uffici interni | poco probabile | Pratiche Corte dei Conti ultimi cinque anni | | | | |
| Determinazione uffici esterni (allo p.o. riferimento) | altamente probabile | 5 No | marginale | 1 | | |
| COMPLESSITÀ DEL PROCESSO | | | | | | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | improbabile | 1 | | | | |
| Il processo coinvolge più di 2 amministrazioni | probabile | | | | | |
| Il processo coinvolge più di 1 amministrazione | altamente probabile | 0 | nessun impatto marginale | 0 | | |
| VALORE ECONOMICO | | | | | | |
| Relevante esclusivamente interna | improbabile | 1 | minore | | | |
| Interventi di non particolare rilievo a soggetti esterni | probabile | | soglia | | | |
| Interventi considerevoli a soggetti esterni (es. appalti) | altamente probabile | 5 | serio | | | |
| FRAGILITÀ/PROBABILITÀ DEL PROCESSO | | | | | | |
| Presenza operazioni/attività economiche sospette: NO | improbabile | 1 | superiore | | | |
| Presenza operazioni/attività economiche sospette: SI | altamente probabile | | | | | |
| CONTROLLI | | | | | | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione | improbabile | | marginale | | | |
| E' molto efficace | poco probabile | | minore | | | |
| E' efficace al 50% | probabile | | leggi | | | |
| E' efficace in misura parte | molto probabile | 4 | serio | 4 | | |
| Il rischio rimane insoddisfatto | altamente probabile | | superiore | | | |
| | | 17 | | | | |
| | | | | 10 | | |

A L T O

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ 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.no: Dott.ssa Francesca Catandrelli

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO E' IL PRODOTTO TRA LA MEDIA ARITMETICA DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO E LA MEDIA ARITMETICA DEL VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DETTO VALORE. SECONDO LE INDICAZIONI DELLA CIVIT (ORA A.M.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 3,99 rischio medio; da 4 a 11,99 rischio alto; da 12 a 25 rischio molto alto.

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - Provincia di Benevento

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

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE

B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

5- PROCESSO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO - FASE: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | PROBABILITA' DEL RISCHIO | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE RISCHIO | RISCHIO POTENZIALE | Azioni per la prevenzione del rischio |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---------------------|--------------------|--|
| DISCREZIONALITA' | Probabilità del rischio | Impatto organizzativo | Valore e importanza dell'Impatto | Rischio | Rischio potenziale | Azioni per la prevenzione del rischio |
| Del tutto vincete | Improbabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 20% | marginale | | | Provvedere sempre al rispetto dell'autorizzazione al subappalto in modo espresso o senza giungere al silenzio-assenso |
| Parzialmente vincete solo da atti amministrativi | poco probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 40% | minore | | | Identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto. |
| Parzialmente vincete solo da atti amministrativi | probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 60% | leggera | | | Verificare l'adeguatezza verticale per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto. |
| Parzialmente vincete solo da atti amministrativi | molto probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 80% | seria | | | Verifica documentale di collegamenti diretti ed indiretti delle imprese partecipanti con quelle subappaltatrici nel caso vi siano fondi comuni per ricevere sussistemi accordi coltuttivi. |
| Altamente discrezionale | altamente probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 100% | superiore | | | Tale verifica va compiuta dal competente responsabile con ogni mezza a sua disposizione. |
| RELEVANZA ESTERNA | | IMPATTO ECONOMICO | | | | |
| Decisionato finale ufficio interno | poco probabile | Pronuncia Corte dei Conti ultimi cinque anni | | | | |
| Decisionato almeno in parte all'esterno | altamente probabile | 5/ No | marginale | | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | 5/ Si | superiore | | | |
| Il processo coinvolge più di 3 uffici | improbabile | IMPATTO REPUTAZIONALE | | | | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | probabile | Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste | | | | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | altamente probabile | 5/ No | nessun impatto | | | |
| VALORE ECONOMICO | | 5/ Si | marginale | | | |
| Rilevanza esclusivamente interna | improbabile | Non se abbasso numero | | | | |
| Interventi di non particolare rilievo a soggetti esterni | probabile | Di alto stampo locale | minore | | | |
| Interventi considerevoli a soggetti esterni (es. appalti) | altamente probabile | 5/ Solo stampo nazionale | leggera | | | |
| IRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | | 5/ Si solo stampo locale e nazionale | seria | | | |
| Piuvista operazioni molto economiche ridotte | improbabile | 5/ Solo stampo locale nazionale ed internazionale | superiore | | | |
| Piuvista operazioni molto economiche ridotte | altamente probabile | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | | | | |
| CONTROLLI | | 5/ livello di oggetto | marginale | | | |
| Aziona di controllo e efficacia strumento di autorizzazione | improbabile | 5/ livello di collaboratore | minore | | | |
| 5/ molto efficace | poco probabile | 5/ livello di funzionario | leggera | | | |
| 5/ efficace al 50% | probabile | 5/ livello di Direzione Organizzativa | seria | | | |
| 5/ efficace in minima parte | molto probabile | 5/ livello di Segretario Comunale | superiore | | | |
| 5/ rischio rilevante sufficiente | altamente probabile | | | | | |
| | | 21 | | | | |
| | | | | | | 10 |

A L T O

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

8,75

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
- seria - 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 (GETTO VALORE SECONDO LE INDICAZIONI DELLA CIVIT (ORA A N.4 C) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

IN DEFINITIVA, IL RISCHIO E' COSI' SINTETIZZATO: da 1 a 2,99 rischio basso; da 3 a 3,99 rischio medio; da 4 a 5,99 rischio alto; da 6 a 11,99 rischio alto; da 12 a 25 rischio molto alto.

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - Provincia di Benevento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE

B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

5-PROCESSO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO - FASE: GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | PROBABILITA' DEL RISCHIO | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | RISCHIO | ALTRI |
|---|--|--|---|-------------------------|---|-----------|
| DISCREZIONALITA' | probabilità del rischio insostenibile | Impatto organizzativo | valore e importanza dell'impatto marginale | | rischio pericoloso | |
| Dell'atto vincolante | probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 20% | marginale | | Condizionamento dei componenti della Commissione nelle decisioni assunte all'indizio delle procedure di accordo bonario. Risoluzione di controversie (interesse pubblico) alla definizione della stessa in sede stragiudiziale. | |
| Formulazione vincolata dalla legge e da atti amministrativi | poco probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 40% | minore | | | |
| Particolarmente vincolata dalla legge | improbabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 60% | soglia | | | |
| Particolarmente vincolata solo da atti amministrativi | molto probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 80% | serio | | | |
| Afferente discrezionale | altamente probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 100% | superiore | | | |
| RELEVANZA ESTERNA | | IMPATTO ECONOMICO | | | | |
| Determinazione finale ufficio interno | poco probabile | Proroghe Corte dei Conti ultimi cinque anni | marginale | | trattativo favorevole all'impresa tenuta alcuna approfondita valutazione sulla natura della controversia insorta. | |
| Determinazioni amministrative allo p.a. di riferimento | altamente probabile | Si | superiore | | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | | | | | |
| Il processo coinvolge una sola p.a. | insostenibile | IMPATTO REPUTAZIONALE | | | | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | probabile | Publicazione ultimi 3 anni su giornali e riviste | nessun impatto | | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | altamente probabile | Si | marginale | | | |
| VALORE ECONOMICO | | | | | | |
| Rivoluzione esclusivamente interno | insostenibile | Si sulla stampa locale | minore | | | |
| Interventi di non partecipazione rilevanti e soggetti esterni | probabile | Si sulla stampa nazionale | soglia | | | |
| Interventi considerabili e soggetti esterni (es. appalti) | altamente probabile | Si sulla stampa locale e nazionale | serio | | | |
| FRAGILITA' DEL PROCESSO | | | | | | |
| Pianificazione economica robusta: NO | insostenibile | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | superiore | | | |
| Pianificazione economica robusta: SI | altamente probabile | A livello di settore | marginale | | | |
| CONTROLLI | | | | | | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione | insostenibile | A livello di subalterno | minore | | | |
| E' molto efficace | poco probabile | A livello di funzionario | soglia | | | |
| E' efficace al 50% | probabile | A livello di Pensione Organizzativo | serio | | | |
| E' efficace in minima parte | molto probabile | A livello di Segretario Comunale | superiore | | | |
| Il rischio rimane indifferente | altamente probabile | | | | | |
| | | 21 | | | | 10 |

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

8,75

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. co. 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 (OPERA N. 4) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

IN DEFINITIVA, IL RISCHIO E' CONSIDERATO DA 1 A 5,99 (rischio basso); da 6 a 8,99 (rischio medio); da 9 a 11,99 (rischio alto); da 12 a 25 (rischio molto alto).

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - Provincia di Benevento

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

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE

B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

5-PROCESSO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO -FASE: MONITORAGGIO ANDAMENTO DEL CONTRATTO

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | PROBABILITA' DEL RISCHIO | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE RISCHIO | RISCHIO |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|---------------------|---|
| DISCREZIONALITA' | Probabilità del rischio | Impatto organizzativo | Valore e importanza dell'impatto | Valutazione rischio | Rischio |
| Dal fatto vincolato | inevitabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 20% | marginale | | potenziale |
| Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi | poco probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 40% | minore | | Mancato o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto. Abuso: ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore. Mancanza o insufficiente verifica delle prestazioni e/o della qualità delle forniture oggetto del contratto. |
| Parzialmente vincolato solo dalla legge | probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 60% | leggi | | |
| Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi | molto probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 80% | serio | | |
| Altamente discrezionale | altamente probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 100% | superiore | | |
| RELEVANZA ESTERNA | | IMPATTO ECONOMICO | | | |
| Determinano finale ufficio interno | poco probabile | Principale Corte dei Conti ultimi cinque anni | | | |
| Determinano utenti esterni alle p.a. all'efficienza | altamente probabile | 5 No | marginale | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | 5 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 | nessun impatto | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | altamente probabile | Non ne abbiamo memoria | marginale | | |
| VALORE ECONOMICO | | 5 Si (solo stampa locale) | minore | | |
| Rilevanza esclusivamente interna | improbabile | 5 Si (solo stampa nazionale) | leggi | | |
| Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni | probabile | 5 Si (solo stampa locale e nazionale) | serio | | |
| Vantaggi sostanziosi e soggetti esterni (ex. appalti) | altamente probabile | 5 Si (solo stampa locale e nazionale) | superiore | | |
| FRAGILITA' DEL PROCESSO | | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | | | |
| Fluente operazioni entità economica ridotta NO | improbabile | 1 | | | |
| Fluente operazioni entità economica ridotta SI | altamente probabile | A livello di aderenti | marginale | | |
| CONTROLLI | | A livello di collaboratori | minore | | |
| Vi è di controllo e efficace strumento di neutralizzazione | improbabile | A livello di Funzionari | leggi | | |
| E' molto efficace | poco probabile | A livello di Posizione Organizzativa | serio | | |
| E' efficace al 50% | probabile | A livello di Segreteria/Comune | superiore | | |
| E' efficace in minima parte | molto probabile | | | | |
| Il rischio rimane nell'efficienza | altamente probabile | | | | |
| | | 20 | | | 30 |

A L T O

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

8,33

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

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
 leggi - 3
 serio - 4
 superiore - 5

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. SE CONDOTTE INDICAZIONI DELLA CANTONATA 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 – PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE

B) AREA: CONTRATTI PUBBLICI

6 - PROCESSO: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO - FASE-NOMINA COLLAUDATORE/COMMISSIONE DI COLLAUDO

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | | | Valutazione rischio | Rischio potenziale | Azioni per la prevenzione del rischio |
|---|-------------------------|--|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DISCREZIONALITA' | Probabilità del rischio | Impatto organizzativo | Valore e importanza dell'impatto | | | | |
| Del tutto evitato | improbabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 20% | marginale | | | | |
| Praticamente evitato dalla legge e da atti amministrativi | poco probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 40% | minore | | | | |
| Praticamente evitato solo dalla legge | probabile | 3 Percentuale impiego personale singolo servizio 60% | soglia | | | | |
| Praticamente evitato solo da atti amministrativi | molto probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 80% | serio | | | | |
| Altamente improbabile | altamente probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 200% | superiore | 5 | | | |
| RIELEVANZA ESTERNA | | | | | | | |
| Decisione finale ufficio interno | poco probabile | Proroghe Corte dei Conti ultimi cinque anni | marginale | | | | |
| Decisioni utenti/esterni allo p.a. di riferimento | altamente probabile | No | superiore | 1 | | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | | | | | | |
| Il processo coinvolge uno solo p.a. | improbabile | IMPATTO REPUTAZIONALE | | | | | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | probabile | Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste | nessun impatto | | | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | altamente probabile | No | marginale | 0 | | | |
| VALORE ECONOMICO | | | | | | | |
| Mittente esclusivamente interna | improbabile | Non ne abbiamo memoria | marginale | | | | |
| Mittente di non particolare rilievo o soggetti esterni | probabile | Si sulla stampa locale | minore | | | | |
| Mittente considerato a rapporti esterni (es. appalti) | altamente probabile | Si sulla stampa nazionale | soglia | | | | |
| FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | | | | | | | |
| Purifica operazioni entro economico ristretto: NO | improbabile | Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale | superiore | | | | |
| Purifica operazioni entro economico ristretto: SI | altamente probabile | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | marginale | | | | |
| CONTROLLI | | | | | | | |
| Utile di controllo e efficace strumento di neutralizzazione | improbabile | A livello di ordine | minore | | | | |
| E' molto efficace | accettabile | A livello di collaborazione | soglia | | | | |
| E' efficace al 50% | probabile | A livello di Posizione Organizzativa | serio | 4 | | | |
| E' efficace in minima parte | molto probabile | A livello di Imprenditoria Comunale | superiore | | | | |
| Il rischio rimane inalterato | altamente probabile | | | | | | |
| | | | | 19 | 10 | | |
| | | | | 7,92 | | | |

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

r.to Dot.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, RENDICO LE MODALITA' DELLA CIVIT' JOBA.A.N.A.CI NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE – PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPESA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

3- PROCESSO: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - FASE AMMISSIONE A SERVIZI / BENEFICI EROGATI DALL'ENTE ALL'UTENZA

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ | PROBABILITÀ DEL RISCHIO | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE RISCHIO | RISCHIO | Aspetti per la prevenzione del rischio |
|---|-------------------------|--|--|---------------------|--|--|
| DISCREZIONALITÀ' | Improbabile | Impatto organizzativo | valore e importanza dell'impatto marginale | rischio potenziale | Abuso nell'adottare il provvedimento avente ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti. Scarsa correttezza del possesso dei requisiti dichiarati. | |
| Del tutto trascurabile | poco probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 20% | minore | | | |
| Parzialmente trascurabile (da 1 a 3 anni amministrativi) | probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 40% | leggera | | | |
| Parzialmente trascurabile (da 4 a 5 anni amministrativi) | molto probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 60% | seria | | | |
| Altamente discrezionale | altamente probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 100% | superiore | | | |
| | | IMPATTO ECONOMICO | | | | |
| Destinatario (over office interno) | poco probabile | Pronunce Corte dei Conti a fini cinque anni | marginale | | | |
| Destinatari utenti esterni alla p.a. all'efficienza | altamente probabile | 5/No | superiore | | | |
| | | COMPLESSITÀ' DEL PROCESSO | | | | |
| Il processo coinvolge una sola p.a. | improbabile | IMPATTO REPUTAZIONALE | | | | |
| Il processo coinvolge più di 2 amministrazioni | probabile | Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste | nessun impatto | | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | altamente probabile | 5/No | marginale | | | |
| | | VALORE ECONOMICO | | | | |
| Rilevanza esclusivamente interna | improbabile | Non ne abbiamo mai avuto | minore | | | |
| Voraggi di non particolare rilevanza e soggetti esterni | probabile | 5/ Si solo stampa locale | leggera | | | |
| Voraggi considerevoli e soggetti esterni (ex. appalti) | altamente probabile | 3/ Si solo stampa nazionale | seria | | | |
| | | FRAGIBILITÀ' DEL PROCESSO | | | | |
| Parallelo operazioni entità economiche note/ NO | improbabile | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | | | | |
| Parallelo operazioni entità economiche note/ SI | altamente probabile | A livello di oggetto | marginale | | | |
| | | CONTROLLI | | | | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione | improbabile | A livello di collaborazione | minore | | | |
| E' molto efficace | poco probabile | A livello di individuazione | leggera | | | |
| E' efficace al 50% | probabile | A livello di punizione organizzativa | seria | | | |
| E' efficace in misura parte | molto probabile | A livello di segnalazione generale | superiore | | | |
| Il rischio rimane insufficiente | altamente probabile | | | | | |
| | 17 | | | | | 10 |

A
L
T
O

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

7,07

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

f.to Dott.ssa Francesca Calandrelli

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

marginale - 1

minore - 2

leggera - 3

seria - 4

superiore - 5

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ' DEL RISCHIO

improbabile - 1

poco probabile - 2

probabile - 3

molto probabile - 4

altamente probabile - 5

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).

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

DEI TITOLO. SECONDO LE REGOLE ENUNCIATE DALLA D.M. 11/11/2010 (N. 4) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE – PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SPERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

4) PROCESSO: I AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - FASE: GESTIONE DELL'ARCHIVIO

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | PROBABILITA' DEL RISCHIO | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE RISCHIO | ALTEZZA potenziale |
|---|--------------------------|---|----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| DESCRIZIONALITA' | improbabile | 1. Percentuale impiego personale singolo servizio 20% | marginale | | |
| Del tutto evitato | piu' avvertibile | Percentuale impiego personale singolo servizio 40% | minore | | |
| Praticamente evitato dalla legge e da atti amministrativi | probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 60% | soglia | | |
| Praticamente evitato solo dalla legge | molto probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 80% | serio | | |
| Praticamente evitato solo da atti amministrativi | altamente probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 100% | superiore | | |
| Altamente abdicazione | | IMPATTO ECONOMICO | | | |
| RELEVANZA ESTERNA | | 2. Pronunte Corte dei Conti ultimi cinque anni | | | |
| Decisionario finale ufficio interno | piu' probabile | No | marginale | | |
| Destinatari esterni (atto p.a. di riferimento) | altamente probabile | Sì | superiore | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | IMPATTO REPUTAZIONALE | | | |
| Il processo coinvolge una sola p.a. | improbabile | 1. Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste | | | |
| Il processo coinvolge più di 2 amministrazioni | probabile | No | nessun impatto | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | altamente probabile | Ma non abbiamo memoria | marginale | | |
| VALORE ECONOMICO | | 3. Di quale stampa locale | minore | | |
| Relevante esclusivamente interno | improbabile | Di quale stampa nazionale | soglia | | |
| Intrologi di non particolare rilievo e soggetti esterni | probabile | Di quale stampa locale e nazionale | serio | | |
| Intrologi considerevoli e soggetti esterni (es. debito) | altamente probabile | Di quale stampa locale nazionale ed internazionale | superiore | | |
| FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | | | |
| Piurista operazioni entità economica ridotta NO | improbabile | 4. livello di oggetto | marginale | | |
| Piurista operazioni entità economica ridotta SI | altamente probabile | 4. livello di collaborazione | minore | | |
| CONTROLLI | | 4. livello di funzionamento | soglia | | |
| Utile di controllo e efficace strumento di neutralizzazione | improbabile | 4. livello di parazione organizzativa | serio | | |
| E' molto efficace | piu' avvertibile | 4. livello di segreteria generale | superiore | | |
| E' efficace al 50% | probabile | | | | |
| E' efficace in misura parte | molto probabile | | | | |
| Il rischio rimane soddisfacente | altamente probabile | | | | |
| | 10 | | | | |

M
E
D
I
O

3,73

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

- improbabile - 1
- piu' 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 CIVT (D.M. N. 4/1) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25.

IN DEFINITIVA, IL RISCHIO E' COSI' DEFINITIVO: 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 – PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

CATEGORIA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI – FASE: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE RISCHIO | Rischio potenziale |
|---|--|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| DISCREZIONALITÀ' | Impatto organizzativo | | | |
| Del tutto evitabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 20% | marginale | | |
| Praticamente evitabile dalla legge e da atti amministrativi | Percentuale impiego personale singolo servizio 40% | minore | | |
| Praticamente evitabile solo dalla legge | Percentuale impiego personale singolo servizio 60% | soglia | | |
| Praticamente evitabile solo da atti amministrativi | 4) Percentuale impiego personale singolo servizio 80% | serio | | |
| Altamente improbabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 100% | superiore | 5 | |
| RILEVANZA ESTERNA | IMPATTO ECONOMICO | | | |
| Deduzione finale ufficio interno | Proroghe Certe dei Conti ultimi cinque anni | | | |
| Destinatari utenti esterni più p.e. di riferimento | 5) No | marginale | 1 | |
| COMPLESSITÀ' DEL PROCESSO | SI | superiore | | |
| Il processo coinvolge uno solo p.e. | IMPATTO REPUTAZIONALE | | | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste | nessun impatto | 0 | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | Non ne abbiamo memoria | marginale | | |
| VALORE ECONOMICO | | | | |
| Rilevanza esclusivamente interna | Si sulla stampa locale | minore | | |
| Ventagli di non percezione rilevanti e soggetti esterni | 3) Si (tutto stampa nazionale) | soglia | | |
| Ventagli consistenti ed o soggetti esterni (es. appalti) | Di tutta stampa locale e nazionale | serio | | |
| FRAZIONABILITÀ' DEL PROCESSO | SI (tutto stampa locale applicabile ad interregionale) | superiore | | |
| Piuvante operazioni entità economica natura "NO" | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | | | |
| Piuvante operazioni entità economica natura "SI" | A livello di capitolo | marginale | | |
| CONTROLLI | A livello di collaboratore | minore | | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione | A livello di funzionario | soglia | | |
| E' molto efficace | A livello di D.O. | serio | 4 | |
| E' efficace al 70% | A livello di segretario generale | superiore | | |
| E' efficace in minima parte | | | | |
| Il rischio rimane insufficiente | | | | |
| | | | 17 | |
| | | | | 10 |

A L T O

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

7,07

LEGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ' 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
- superiori - 5

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
f.to Dott.ssa Francesca Celandrelli

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO E' IL PRODOTTO TRALIA MEDIA ARITMETICA DELLA PROBABILITÀ' DEL RISCHIO E LA MEDIA ARITMETICA DEL VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
DEI TITO VALORI MEDIORE LE MAGGIORI DELLA CIVILTÀ A.N.A. E) NON FUD' ESSERE SUPERIORE A 25

IN DEFINITIVA, IL RISCHIO E' COP' DETERMINATO: da 1 a 2,20 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 – PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

C1 AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIMI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO : AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI – FASE PRATICHE ANAGRAFICHE

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | PROBABILITA' DEL RISCHIO | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE RISCHIO | RISCHIO potenziale | Azioni per la prevenzione del rischio |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| DISCREZIONALITA' | Improbabile | Impatto organizzativo | marginale | M E D I O | M E D I O | |
| Del tutto evocato | Improbabile | 1. Percentuale impiego personale (ogni anno) 20% | marginale | | | |
| Parzialmente evocato dalla legge e da atti amministrativi | poco probabile | Percentuale impiego personale (ogni anno) 40% | minore | | | |
| Parzialmente evocato solo dalla legge | probabile | Percentuale impiego personale (ogni anno) 60% | soglia | | | |
| Parzialmente evocato solo da atti amministrativi | molto probabile | Percentuale impiego personale (ogni anno) 80% | serio | | | |
| Altamente evocabile | altamente probabile | Percentuale impiego personale (ogni anno) 100% | superiore | | | |
| RELEVANZA ESTERNA | | IMPATTO ECONOMICO | | | | |
| Destinatario finale ufficio interno | poco probabile | Principale Corte dei Conti ultimi cinque anni | marginale | | | |
| Destinatari esterni (altri 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 3 soggetti esterni (es. appalti) | altamente probabile | No | nessun impatto | | | |
| VALORE ECONOMICO | | Non ne abbiamo memoria | marginale | | | |
| Risorse esclusivamente interne | improbabile | SI sulla stampa locale | minore | | | |
| Montepiù di non pertinenza rivolto a soggetti esterni | probabile | 3 SI sulla stampa nazionale | soglia | | | |
| Montepiù condivisi con i soggetti esterni (es. appalti) | altamente probabile | SI sulla stampa locale e nazionale | serio | | | |
| IRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | | SI sulla stampa locale nazionale ed internazionale | superiore | | | |
| Plausibili operazioni anche economica natura NO | improbabile | 1 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | | | | |
| Plausibili operazioni anche economica natura SI | altamente probabile | 4 livello di addebito | marginale | | | |
| CONTROLLI | | 4 livello di relazione | minore | | | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione | improbabile | 1 4 livello di funzionamento | soglia | | | |
| E' molto efficace | poco probabile | 4 livello di p.a. | serio | | | |
| E' efficace al 20% | probabile | 4 livello di registrazione generale | superiore | | | |
| E' efficace in minima parte | molto probabile | | | | | |
| Il rischio rimane inaffidabile | altamente probabile | | | | | |
| | | 12 | | | | |

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO 4,5

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
GETTO VALORI, SECONDO LE INDOCAZIONI DELLA CIVIT (D.M. A.N. A.C) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

IN DEFINITIVA, IL RISCHIO E' COSI' DETERMINATO: da 3 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 – PROVINCIA DI BENEVENTO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
AREE DI RISCHIO GENERALI

AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIMI DE EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

PROCESSO: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI – FASE: PROTOCOLLO IN ENTRATA

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | PROBABILITA' DEL RISCHIO | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | RISCHIO | RESCHE ATTENDIBILI |
|---|--------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|---------|---|
| DISCREZIONALITA' | 1. inevitabile | Impatto organizzativo | marginale | | | Mancato rispetto dei tempi di protocollazione. |
| Dal tutto evitato | 2. poco probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 20% | minore | | | Divergenza di informazioni, inosservanza delle disposizioni in materia di accesso al protocollo, volontaria omissione di consegna di atti /documenti ai fini di |
| Parzialmente evitato solo da legge | 3. probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 40% | scaglia | | | Aggravare soggetti terzi. |
| Parzialmente evitato solo da amministratori | 4. molto probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 60% | serio | | | |
| Altamente discrezionale | 5. altamente probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 100% | superiore | | | |
| RELEVANZA ESTERNA | | IMPATTO ECONOMICO | | | | |
| Destinatario finale ufficio interno | 1. poco probabile | Prominenza Corte dei conti ultimi cinque anni | marginale | | | |
| Destinatari esterni esterni alla p.a. di riferimento | 2. altamente probabile | No | minore | | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | IMPATTO REPUTAZIONALE | | | | |
| Il processo coinvolge una sola p.a. | 1. improbabile | Publicizzazione ultimi 5 anni su giornali e riviste | nessun impatto | | | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | 2. probabile | No | marginale | | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | 3. altamente probabile | Non ne abbiamo mai avuto | minore | | | |
| VALORE ECONOMICO | | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | | | | |
| Minore esaurientemente analizzato | 1. improbabile | Si solo stampa locale | marginale | | | |
| Valore di non particolare rilievo a soggetti esterni | 2. probabile | Si sulla stampa nazionale | minore | | | |
| Valore di considerevoli a soggetti esterni (es. assestati) | 3. altamente probabile | Si solo stampa locale e nazionale | scaglia | | | |
| IRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | | Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale | serio | | | |
| Più volte operazioni molto economiche ridotta RD | 1. improbabile | | superiore | | | |
| Più volte operazioni molto economiche ridotta RD | 2. altamente probabile | | marginale | | | |
| CONTROLLI | | | | | | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione | 1. improbabile | A livello di controllo | minore | | | |
| E' molto efficace | 2. poco probabile | A livello di funzionamento | scaglia | | | |
| E' efficace al 50% | 3. probabile | A livello di p.a. | serio | | | |
| E' efficace in minima parte | 4. molto probabile | A livello di segretario generale | superiore | | | |
| Il rischio rimane insufficiente | 5. altamente probabile | | | | | |
| | 3 | | | | | |

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
- scaglia - 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 TRALIA MEDIA ARITMETICA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO E LA MEDIA ARITMETICA DEL VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
 DETTO VALORE SECONDO LE NOTAZIONI DELLA CIVIT (DA A A-C) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

IN DERIVATA 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 – PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

1) PROCESSO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI – FASE: STATO CIVILE

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Valore e importanza dell'impatto | Valutazione rischio | Rischio potenziale | Azioni per la prevenzione del rischio |
|---|---|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DISCREZIONALITÀ' | | | | | |
| De/fuor vincolato | 1. Percentuale impiego personale singolo annuo 20% | marginale | | | |
| Parzialmente vincolato data legge e de/am amministrativi | Percentuale impiego personale singolo annuo 40% | minore | | | |
| Parzialmente vincolato solo dato legge | Percentuale impiego personale singolo annuo 60% | media | | | |
| Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi | Percentuale impiego personale singolo annuo 80% | medio | | | |
| Altamente discrezionale | Percentuale impiego personale singolo annuo 100% | superiore | | | |
| RELEVANZA ESTERNA | IMPATTO ECONOMICO | | | | |
| Destinatario finale ufficio interno | Proroghe Carte dei Conti ultimi cinque anni | marginale | | | |
| Destinatari esterni entro alla p.s. di riferimento | 5 No | superiore | 1 | | |
| COMPLESSITÀ' DEL PROCESSO | | | | | |
| Il processo coinvolge una sola p.s. | 1. IMPATTO REPUTAZIONALE | | | | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste | nessun impatto | 0 | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | No | marginale | | | |
| VALORE ECONOMICO | | | | | |
| Rilevanza esclusivamente interna | Non ne abbiamo memoria | marginale | | | |
| Montepiù di non particolare rilievo a soggetti esterni | Si sulla stampa locale | minore | | | |
| Montepiù considerevoli a soggetti esterni (es. appalti) | Si sulla stampa nazionale | media | | | |
| FRAGILITÀ' DEL PROCESSO | | | | | |
| Può essere operato attività economica ridotta NO | 1. IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | | | | |
| Può essere operato attività economica ridotta SI | 4 livello di addebi | marginale | | | |
| CONTROLLI | | | | | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione | 4 livello di collaborazione | minore | | | |
| È molto efficace | 4 livello di funzionamento | media | 3 | | |
| È efficace al 50% | 4 livello di E.C. | senza | | | |
| È efficace in minima parte | 4 livello di segretaria generale | superiore | | | |
| Il rischio rimane insufficiente | | | | | |
| | 13 | | | | |

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ' DEL RISCHIO

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

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

- marginale - 1
- minore - 2
- media - 3
- senza - 4
- superiore - 5

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

f.to Dott.ssa Francesca Calandrelli

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

IN DEFINITIVA, IL RISCHIO È CONSIDERATO: da 1 a 2,99 (rischio basso); da 3 a 4,99 (rischio medio); da 5 a 11,99 (rischio alto); da 12 a 25 (rischio molto alto).

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

**D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROCESSO: ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - FASE: SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA**

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | VALUTAZIONE DEL RISCHIO | MISURE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO | |
|---|---|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|
| DISCREZIONALITA' | Impatto organizzativo | | | | attuabile | |
| Da tutto evitato | Percentuale impiego personale sviluppo servizio 20% | marginale | | | M E D I O | |
| Parzialmente evitato dalla legge e da atti amministrativi | Percentuale impiego personale sviluppo servizio 40% | minore | | | | |
| Parzialmente evitato solo dalla legge | 3 Percentuale impiego personale sviluppo servizio 60% | soglia | | | | |
| Parzialmente evitato solo da atti amministrativi | Percentuale impiego personale sviluppo servizio 80% | serio | | | | |
| Altamente discrezionale | Percentuale impiego personale sviluppo servizio 100% | superiore | 5 | | | |
| RILEVANZA ESTERNA | | | | | | |
| Destinatario finale ufficio interno | | | | | | |
| Destinatari utenti esterni alla p.o. di riferimento | Politiche Corte dei Conti ultimi cinque anni | marginale | 1 | | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | | | | | |
| il processo coinvolge una sola p.o. | | superiore | | | | |
| il processo coinvolge più di 2 amministrazioni | | | | | | |
| il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | | nessun impatto | 0 | | | |
| VALORE ECONOMICO | | | | | | |
| Attivante esclusivamente interno | Non ne abbiamo memoria | marginale | | | | |
| Montaggio di un particolare rilievo o soggetti esterni | Di sola stampa locale | minore | | | | |
| Montaggi considerabili a soggetti esterni (ex. ospedali) | 3 Di sola stampa nazionale | soglia | | | | |
| | Di sola stampa locale e nazionale | serio | | | | |
| PROBABILITA' DEL PROCESSO | | | | | | |
| Alta probabilità (alto economico ritorno AD) | Di sola stampa locale nazionale ed internazionale | superiore | | | | |
| Alta probabilità (alto economico ritorno AD) | 1 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | | | | | |
| Alta probabilità (alto economico ritorno AD) | Al livello di sviluppo | marginale | | | | |
| CONTROLLI | | | | | | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione | Al livello di collaborazione | minore | | | | |
| E' molto efficace | Al livello di Funzionaria | soglia | 3 | | | |
| E' efficace al 50% | Al livello di Posizione Organizzativa | serio | | | | |
| E' efficace in minima parte | 3 Al livello di Segretario Comunale | superiore | | | | |
| Il rischio rimane sufficientemente | | | 9 | | | |

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
F.to Dott.ssa Francesca Celandrelli

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
marginale - 1
minore - 2
soglia - 3
serio - 4
superiore - 5

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO
6,00

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

LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO E' IL PRODOTTO TRALIA MEDIA ARITMETICA DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO E LA MEDIA ARITMETICA DEL VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO DETTO VALORE, SECONDO LE RICCAZIONI DELLA CIVIT (ORA IL CASI NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 2)

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
 A) PROCESSO: ATTRIBUZIONE DI VANNTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI- FASE: RISCOSSIONE SOMME PER SERVIZI EROGATI DALL'ENTE

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | | Valutazione rischio | Rischio potenziale |
|---|-------------------------|---|----------------------------------|---------------------|--|
| DISCREZIONALITA' | Probabilità del rischio | Impatto organizzativo | valore e importanza dell'impatto | | |
| Del tutto evitabile | improbabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 20% | marginale | | |
| Praticamente evitabile dalla legge e da atti amministrativi | poco probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 40% | minore | | Omissis accertamento, ricezione, conteggio errato o inosservanza di norme al fine di agevolare particolari soggetti. |
| Praticamente evitabile solo dalla legge | probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 60% | soglia | | |
| Praticamente evitabile solo da atti amministrativi | molto probabile | 4 Percentuale impiego personale singolo servizio 80% | serio | | |
| Altamente discriminato | altamente probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 100% | superiore | 5 | |
| RISERVA ESTERNA | | | | | |
| Destinatario finale ufficio interno | poco probabile | Promossa Corte dei Conti ultimi cinque anni | | | |
| Destinatari utenti esterni alla P.A. di riferimento | altamente probabile | 5/No | marginale | 1 | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | | | | |
| Il processo coinvolge una sola P.A. | improbabile | SI | superiore | | |
| Il processo coinvolge più di 1 amministrazione | probabile | IMPATTO REPUTAZIONALE | | | |
| Il processo coinvolge più di 2 amministrazioni | altamente probabile | Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste | | | |
| VALORE ECONOMICO | | | | | |
| Riservate esclusivamente interne | improbabile | Non ne abbiamo memoria | nessun impatto | 0 | |
| Usataggi di non particolare rilievo a soggetti esterni | probabile | SI sulla stampa locale | marginale | | |
| Usataggi consistenti a soggetti esterni (es. assalto) | altamente probabile | SI sulla stampa nazionale | minore | | |
| FRAGILITA' DEL PROCESSO | | | | | |
| Il profilo operativo è molto economico ridotti NO | improbabile | SI solo stampa locale nazionale ed internazionale | superiore | | |
| Il profilo operativo è molto economico ridotti SI | altamente probabile | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO PALL'AMMINISTRAZIONE | | | |
| CONTROLLI | | | | | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione | improbabile | A livello di collaborazione | marginale | | |
| E' molto efficace | poco probabile | A livello di Funzionari | minore | | |
| E' efficace al 50% | probabile | A livello di Pagine Organizzativa | soglia | 3 | |
| E' efficace in massima parte | molto probabile | A livello di Segretario Comunale | serio | | |
| Il rischio rimane insufficiente | altamente probabile | | superiore | | |
| | | | | 20 | 9 |

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
 L.to Dott.ssa Francesca Calandrelli

7.50

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

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

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGENDA:

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

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 RICADDE DELLA CIVT (ORA A.M.A.C.I) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

DI AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

1 - PROCESSO : ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - FASE: GESTIONE SINISTRI

| DISCRETIONARIETA' | Probabilità del rischio | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Valore e importanza dell'impatto | Valutazione rischio | Rischio potenziale | Adesivi per la prevenzione del rischio |
|---|-------------------------|--|----------------------------------|---------------------|--------------------|---|
| Del tutto evitabile | improbabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 20% | marginale | | | Verifica delle condizioni di ammissibilità delle istanze di risarcimento. |
| Parzialmente evitabile dalla legge e da atti amministrativi | poco probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 40% | minore | | | Istruttoria dei competenti uffici. |
| Parzialmente evitabile solo dalla legge | probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 60% | soglia | | | Preparazione del provvedimento finale sulla base delle risultanze dell'istruttoria. |
| Parzialmente evitabile solo da atti amministrativi | molto probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 80% | serio | | | |
| Altamente discrezionale | altamente probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 100% | superiore | 5 | | |
| RICERCA ESTERNA | | | | | | |
| Destinatario fisso ufficio interno | poco probabile | IMPATTO ECONOMICO | | | | |
| Descrittore eventi esterni alla p.a. di riferimento | altamente probabile | Pronunciato Corte dei Conti oltre cinque anni | | | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | | | | | |
| 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 | | | | |
| VALORE ECONOMICO | | | | | | |
| Riferenza esclusivamente interna | improbabile | Non ne abbiamo memoria | nessun impatto | | | |
| Vantaggi di non particolare rilievo e soggetti estanei | probabile | Si sale sempre locale | margine | | | |
| Vantaggi considerabili e soggetti estanei (es. appalti) | altamente probabile | Si sale sempre nazionale | minore | | | |
| FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | | | | | | |
| Può essere operato in più economie ridotte NO | improbabile | Si sale sempre locale nazionale ed internazionale | superiore | | | |
| Può essere operato in più economie ridotte SI | altamente probabile | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'AMMINISTRAZIONE | | | | |
| CONTROLLI | | | | | | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione | improbabile | 4 livello di collaborazione | margine | | | |
| E' molto efficace | poco probabile | 4 livello di Funzionari | minore | | | |
| E' efficace al 50% | probabile | 4 livello di Posizione Organizzativa | soglia | | | |
| E' efficace in minima parte | molto probabile | 4 livello di Segreteria Comunale | serio | | | |
| Il rischio rimane inalterato | altamente probabile | | superiore | | | |
| | | 21 | | | | |
| | | | | | | 10 |

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

8,75

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

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

- PROCESSO - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI - FASE: CONCESSIONE IN USO BENI COMUNALI

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | | Valutazione rischio | Rischio potenziale | Azioni per la prevenzione del rischio |
|---|-------------------------|--|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------|
| DISCREZIONALITA' | Probabilità del rischio | Impatto organizzativo | Valore e importanza dell'impatto | | | |
| Del tutto evitabile | improbabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 20% | marginale | | | |
| Parzialmente evitabile dalle leggi e da atti amministrativi | poco probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 40% | minore | | | |
| Parzialmente evitabile solo dalle leggi | probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 60% | soglia | | | |
| Parzialmente evitabile solo da atti amministrativi | molto probabile | 4 Percentuale impiego personale singolo servizio 80% | serio | | | |
| Altamente discriminabile | altamente probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 100% | superiore | 5 | | |
| MISURAZIONE ESTERNA | | | | | | |
| Destinatario: Single ufficio interno | poco probabile | Prossimo Corte dei Conti ultimi cinque anni | marginale | | | |
| Destinatari utenti esterni s.p.a. di riferimento | altamente probabile | | 5/No | superiore | 1 | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | | | | | |
| Il processo coinvolge uno solo p.a. | improbabile | IMPATTO ECONOMICO | | | | |
| Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni | altamente probabile | | 1 | | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | altamente probabile | No | | | | |
| VALORE ECONOMICO | | | | | | |
| Ritorno economicamente interno | improbabile | Non è addebito materiale | | | | |
| Vantaggi di non pertinenza interna o soggetti esterni | probabile | Si ruba stampa locale | marginale | | | |
| Vantaggi considerabili a soggetti esterni (es. ospedali) | altamente probabile | Si ruba stampa nazionale | serio | | | |
| FIDUCIARIETA' DEL PROCESSO | | | | | | |
| Pluralità operatori entità economica nota MD | improbabile | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | superiore | | | |
| Pluralità operatori entità economica nota MD 3 | altamente probabile | | 4 livello di addebito | marginale | | |
| CONTROLLI | | | | | | |
| Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione | improbabile | 4 livello di collaborazione | minore | | | |
| E' molto efficace | poco probabile | 4 livello di Funzionaria | soglia | | | |
| E' efficace al 50% | probabile | 4 livello di Funzione Organizzativa | serio | 4 | | |
| E' efficace in minima parte | molto probabile | 4 livello di Segretario Comunale | superiore | | | |
| Il rischio rimane inalterato | altamente probabile | | | | | 10 |
| | | | | 20 | | |

8,33

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

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

improbabile - 1

poco probabile - 2

probabile - 3

molto probabile - 4

altamente probabile - 5

IN DEFINITIVA, IL RISCHIO E' COSI' DETERMINATO: da 1 a 2,99 rischio basso; da 3 a 3,99 rischio medio; da 4 a 4,99 rischio alto; da 5 a 5,99 rischio molto alto.

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 VALORI, SECONDO LE MODALITA' DELLA CIVIT (DGR N. 4/C) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25.

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE - PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

2 - PROCESSO: CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI SUSSIDI - FASE: PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | VALUTAZIONE rischio | Rischio potenziale |
|---|---|------------------------|--------------------------------|
| DISCRETIONALITA' | Impatto organizzativo | | |
| Del tutto evocabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 20% | marginale | |
| Poco probabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 40% | minore | Alterazione del contesto |
| Probabilmente evocabile solo dalla legge | Percentuale impegno personale singolo servizio 60% | soglia | Avvolgimento del procedimento. |
| Parzialmente evocabile solo da atti amministrativi | 4) Percentuale impegno personale singolo servizio 80% | serio | Verifiche errate a |
| altamente evocabile | Percentuale impegno personale singolo servizio 100% | superiore | interferenze per la |
| | IMPATTO ECONOMICO | | conoscenza delle |
| RIEVRANZA ESTERNA | Prontuario Corte dei Conti ultimi cinque anni | marginale | prestazioni. |
| Destinatario (verso ufficio interno) | 5) No | superiore | Ommissione controllo |
| (Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento) | 5) Si | | risultati |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | | |
| Il processo coinvolge uno solo p.a. | IMPATTO REPUTAZIONALE | | |
| Il processo coinvolge più di 2 amministrazioni | 1) Pubblicazioni ultimi 5 anni su giornali e tribune | | |
| Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni | No | nessun impatto | |
| VALORE ECONOMICO | | | |
| Rilevante esclusivamente interna | Non ne abbiamo memoria | marginale | |
| Vantaggi di non particolare rilievo o soggetti esterni | 5) tutto stampa locale | minore | |
| Vantaggi considerabili a soggetti esterni (es. appalti) | 3) Si tutta stampa nazionale | soglia | |
| | 5) tutta stampa locale e nazionale | serio | |
| FRAGILITA' DEL PROCESSO | 5) tutta stampa locale nazionale ed internazionale | superiore | |
| Pochissime operazioni attività economiche volute NO | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | | |
| Pochissime operazioni attività economiche indotte SI | 1) Impatto di oggetto | marginale | |
| CONTROLLI | 4) livello di collaborazione | minore | |
| Il tipo di controllo e efficace strumento di neutralizzazione | 4) livello di funzionalità | soglia | |
| E' molto efficace | 3) livello di flessibilità organizzativa | serio | |
| E' efficace al 50% | 3) livello di Segretariato Comunale | superiore | |
| E' efficace in misura parte | | | |
| Il rischio rimane indifferente | | | |
| | 17 | | 10 |

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

f.to Dott.ssa Francesca Cabandrelli

7,08

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

marginale - 1

minore - 2

soglia - 3

serio - 4

superiore - 5

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

improbabile - 1

poco probabile - 2

probabile - 3

molto probabile - 4

altamente probabile - 5

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 CRIT (ORA A.M.A.C.) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE- PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

3 - PROCESSO: GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE - FASE: INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE

| VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA' | Probabilità del rischio | VALUTAZIONE DELL'IMPATTO | Valore e importanza dell'impatto | Valutare rischio | Rischio potenziale | Adesivi per la prevenzione del rischio |
|---|-------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|---|
| Del tutto sconosciuto | improbabile | Impatto organizzativo | marginale | M E D I O | Discrezionalità nell'applicazione degli incentivi e nella determinazione della relativa misura. Erogazione "a pioggia" senza tener conto dell'apporto individuale di ciascun dipendente. | Adesivi per la prevenzione del rischio: Rapporto delle disposizioni normative, regolamentari e dei contratti di categoria con riguardo ai vari istituti. Attribuzione dell'incentivo sulla base dell'attività svolta alla luce delle fondazioni disciplinari. |
| Parzialmente sconosciuto dalla legge e da atti amministrativi | poco probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 20% | minore | | | |
| Parzialmente sconosciuto solo dalla legge | probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 40% | soglia | | | |
| Parzialmente sconosciuto solo da atti amministrativi | molto probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 60% | senza | | | |
| Altamente discrezionale | altamente probabile | Percentuale impiego personale singolo servizio 100% | superiore | | | |
| RELEVANZA ESTERNA | | IMPATTO ECONOMICO | | | | |
| Destinatario finale ufficio interno | non valutabile | Proroghe Coste dei Costi ultimi cinque anni | | | | |
| Destinatari esterni esterni alla p. a. di riferimento | altamente probabile | | marginale | | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | | superiore | | | |
| Il processo coinvolge uno solo p. a. | improbabile | | | | | |
| Il processo coinvolge più di 1 amministrazione | probabile | IMPATTO REPUTAZIONALE | | | | |
| Il processo coinvolge più di 2 amministrazioni | altamente probabile | Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste | nessun impatto | | | |
| VALORE ECONOMICO | | | marginale | | | |
| Minimale esclusivamente interno | improbabile | Non ne abbiamo memoria | minore | | | |
| Usatogli di non particolare rilievo a soggetti esterni | probabile | Di medio stampa locale | soglia | | | |
| Usatogli consistenti a soggetti esterni (es. ospedali) | altamente probabile | Di medio stampa locale e nazionale | senza | | | |
| IRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | | | superiore | | | |
| Piurelle operazioni entro economica ridotta NO | improbabile | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMPAGINE | | | | |
| Piurelle operazioni entro economica ridotta SI | altamente probabile | A livello di addetto | marginale | | | |
| CONTROLLI | | | minore | | | |
| Unico di controllo e efficace strumento di neutralizzazione | improbabile | A livello di collaboratore | soglia | | | |
| E' molto efficace | poco probabile | A livello di Funzionario | senza | | | |
| E' efficace al 50% | probabile | A livello di Posizione Organizzativa | superiore | | | |
| E' efficace in minima parte | molto probabile | A livello di Segretario Comunale | | | | |
| Il rischio rimane irrisolto | altamente probabile | | | | | |
| | | | | 10 | | |
| | | | | 13 | | |

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

5,42

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

F.to Dott.ssa Francesca Colandrelli

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
- senza - 4
- superiore - 5

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 SECONDO LE INDICAZIONI DELLA CIVT (0184-A-A-Q) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 20

