

COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO - PROV. DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO SPECIALE

A) AREA: GOVERNO DEL TERRITORIO

6 CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI RILASCIATI

| 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 | | | | | |
| <i>Del tutto vincolato</i> | improbabile | | <i>Percentuale impiego personale singolo servizio 20%</i> | marginale | | M E D I O | OMISSIONI O RITARDI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO. CARENZA NELLA DEFINIZIONE DI CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE DELLE PRATICHE DA SOTTOPORRE A CONTROLLO | PUNTUALE REGOLAMENTAZIONE DEI CASI E DELLE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA ASSOGGETTARE A VERIFICA UTILIZZANDO STRUMENTI CHE GARANTISCONO ASSOLUTA IMPARZIALITA' | |
| <i>Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi</i> | poco probabile | | <i>Percentuale impiego personale singolo servizio 40%</i> | minore | | | | | |
| <i>Parzialmente vincolato solo dalla legge</i> | probabile | | <i>Percentuale impiego personale singolo servizio 60%</i> | soglia | 3 | | | | |
| <i>Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi</i> | molto probabile | | <i>Percentuale impiego personale singolo servizio 80%</i> | serio | | | | | |
| <i>Altamente discrezionale</i> | altamente probabile | 5 | <i>Percentuale impiego personale singolo servizio 100%</i> | superiore | | | | | |
| RILEVANZA ESTERNA | | | IMPATTO ECONOMICO | | | | | | |
| <i>Destinatario finale ufficio interno</i> | poco probabile | | Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni | | | | | | |
| <i>Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento</i> | altamente probabile | 5 | <i>No</i> | marginale | 1 | | | | |
| COMPLESSITA' DEL PROCESSO | | | <i>Si</i> | superiore | | | | | |
| <i>Il processo coinvolge una sola p.a.</i> | improbabile | 1 | IMPATTO REPUTAZIONALE | | | | | | |
| <i>Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</i> | probabile | | Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste | | | | | | |
| <i>Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</i> | altamente probabile | | <i>No</i> | nessun impatto | | | | | |
| VALORE ECONOMICO | | | <i>Non ne abbiamo memoria</i> | | | | | | |
| <i>Rilevanza esclusivamente interna</i> | improbabile | | <i>Si sulla stampa locale</i> | minore | | | | | |
| <i>Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni</i> | probabile | | <i>Si sulla stampa nazionale</i> | soglia | | | | | |
| <i>Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)</i> | altamente probabile | 5 | <i>Si sulla stampa locale e nazionale</i> | serio | | | | | |
| FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO | | | <i>Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale</i> | | | | | | |
| <i>Pluralità operazioni entità economica ridotta NO</i> | improbabile | 1 | IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE | | | | | | |
| <i>Pluralità operazioni entità economica ridotta SI</i> | altamente probabile | | <i>A livello di addetto</i> | marginale | | | | | |
| CONTROLLI | | | <i>A livello di collaboratore</i> | | | | | | |
| <i>Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione</i> | improbabile | | <i>A livello di Funzionario</i> | soglia | | | | | |
| <i>E' molto efficace</i> | poco probabile | | <i>A livello di Posizione Organizzativa</i> | serio | 4 | | | | |
| <i>E' efficace al 50%</i> | probabile | | <i>A livello di Segretario Comunale</i> | superiore | | | | | |
| <i>E' efficace in minima parte</i> | molto probabile | 4 | | | | | | | |
| <i>Il rischio rimane indifferente</i> | altamente probabile | | | | | | | | |
| | | 21 | | | 8 | | | | |
| VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO | | 7,00 | | | | | | | |

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

dott.ssa Francesca Calandrelli

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

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

IN DEFINITIVA, IL RISCHIO E' COSI' DETERMINATO: da 1 a 5 - RISCHIO BASSO; da 6 a 10 RISCHIO MEDIO; da 11 a 15 RISCHIO ALTO; da 16 a 20 RISCHIO MOLTO ALTO; da 21 a 25 RISCHIO ELEVATISSIMO