

# COMUNE DI CERRETO SANNITA - 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

##### PROCESSO: RECLUTAMENTO - FASE CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE

###### VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto	rischio	Rischio potenziale	Atzioni per la prevenzione del rischio
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	marginale			
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	minore			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	soglia			
Altamente discrezionale	molto probabile	4. Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	serio			
	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore	5		
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale			
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	No	superiore	1		
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		Si				
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile					
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	1				
<b>VALORE ECONOMICO</b>		0				
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	No	nessun impatto			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Non ne abbiamo memoria	marginale			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	Si sulla stampa locale	minore			
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		5				
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	Si sulla stampa nazionale e nazionale	soglia			
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	Si sulla stampa locale e internazionale	serio			
<b>CONTROLLI</b>		1				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore			
E' molto efficace	altamente probabile	1				
E' efficace al 50%	improbabile	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	marginale			
E' efficace in minima parte	altamente probabile	A livello di addetto	minore			
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile	A livello di collaboratore	soglia			
		A livello di Funzionario	serio			
		A livello di Posizione Organizzativa	superiore	5		
		A livello di Segretario Comunale				
		4				
		#				
		9,17				
		#				

#### 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



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

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

















# COMUNE DI CERRETO SANNITA- 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

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	Azioni per la prevenzione del rischio
Del tutto vincolato	improbabile	Impatto organizzativo	marginale	<b>A L T O</b>	Mancata applicazione del D.Lgs. n.39/2013. Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti. Omesse verifiche in ordine alla sussistenza di situazioni che generano, o, vero sono idonei a generare, conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente comunale presso i servizi e uffici di assegnazione.	Verifica dei requisiti secondo il Codice di comportamento, il d.lgs n.39/2013. Comunicazioni tramite il sito <a href="http://www.perlapa.gov.it">www.perlapa.gov.it</a> di tutti gli incarichi conferiti, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, a prescindere dal regime dell'orario di lavoro di ciascuno, entro quindici giorni dalla data di conferimento ai sensi dell'art. 53, del D.Lgs. n.165/2001. Approvazione di specifico Regolamento disciplinante la materia. Vigilanza sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità e incompatibilità secondo le linee guida di cui alla Delibera ANAC n. 833/2016.
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	minore			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	superiore			
		Percentuale impiego personale singolo servizio 100%				
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale			
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	No	superiore			
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>				
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1	superiore			
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	superiore			
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	nessun impatto			
<b>VALORE ECONOMICO</b>		<b>Non ne abbiamo memoria</b>	marginale			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Si sulla stampa locale	minore			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	3 Si sulla stampa nazionale	soglia			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	Si sulla stampa locale e nazionale	serio			
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		<b>Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale</b>	superiore			
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	marginale			
<b>CONTROLLI</b>		A livello di collaboratore	minore			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di Funzionario	soglia			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Posizione Organizzativa	serio			
E' efficace al 50%	probabile	3 A livello di Segretario Comunale	superiore			
E' efficace in minima parte	molto probabile					
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					
				11		

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO **6,40**

LEGGENDA:

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

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



IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

F.to dottoressa 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







**COMUNE DI CERRETO SANNITA – 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 PROGRAMMAZIONE - FASE ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI

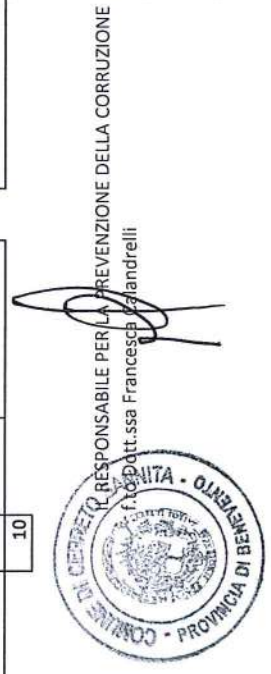
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	Probabilità del rischio	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
DISCREZIONALITA'		Impatto organizzativo				
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	marginale			
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	minore			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore			
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Carte dei Conti ultimi cinque anni				
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	SI/NO	marginale			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		SI	superiore			
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	IMPATTO REPUTAZIONALE				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	nessun impatto			
VALORE ECONOMICO		NO	marginale			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Non ne abbiamo memoria	minore			
Vantaggi di non particolare rilievo o soggetti esterni	probabile	SI sulla stampa locale	soglia			
Vantaggi considerevoli o soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	SI sulla stampa locale e nazionale	serio			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		SI sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore			
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	5 A livello di addetto	marginale			
CONTROLLI		A livello di collaboratore	minore			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di Funzionario	soglia			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Posizione Organizzativa	serio			
E' efficace al 50%	probabile	A livello di Segretario Comunale	superiore			
E' efficace in minima parte	molto probabile					
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					
		25				
						10

A L T O

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



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









# COMUNE DI CERRETO SANNITA - 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 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE, DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	Probabilità 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			
Del tutto vincolato	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	minore		Usò distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove favorisca una o alcune specifiche imprese.	Definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione 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 o ambigue, e assicurare la trasparenza dell'attività e la consapevolezza della partecipazione.
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	soglia			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	serio			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	superiore	5		
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%				
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni				
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	No	marginale	1		
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Si	superiore			
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	nessun impatto	0		
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	marginale			
VALORE ECONOMICO		Non ne abbiamo memoria	minore			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Si sulla stampa locale	soglia			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Si sulla stampa nazionale	serio			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5	superiore			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale				
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	5	marginale			
CONTROLLI		A livello di addetto	minore			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di collaboratore	soglia			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Funzionario	serio	4		
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 indifferente	altamente probabile	4				
		25				
				10		

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 Calandrino



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

**COMUNE DI CERRETO SANNITA - 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 DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO**

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
<i>Del tutto vincolato</i>	improbabile	Impatto organizzativo	marginale			Obbligo di motivare i criteri utilizzati per la determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.
<i>Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi</i>	poco probabile	<i>Percentuale impiego personale singolo servizio 20%</i>	minore		Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere. Insufficiente stima del valore del contratto senza computare la totalità dei lotti e, per i servizi e/o forniture, senza tener conto dei costi complessivi da sostenere.	
<i>Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi</i>	probabile	<i>Percentuale impiego personale singolo servizio 40%</i>	soglia			
<i>Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi</i>	molto probabile	<i>Percentuale impiego personale singolo servizio 60%</i>	serio			
<i>Altamente discrezionale</i>	altamente probabile	<i>Percentuale impiego personale singolo servizio 80%</i>	superiore			
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>				
<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 No	marginale			
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		Si	superiore			
<i>Il processo coinvolge una sola p.a.</i>	improbabile	1				
<i>Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</i>	probabile	IMPATTO REPUTAZIONALE				
<i>Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</i>	altamente probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	nessun impatto			
<b>VALORE ECONOMICO</b>		No	marginale			
<i>Rilevanza esclusivamente interna</i>	improbabile	Non ne abbiamo memoria	minore			
<i>Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni</i>	probabile	Si sulla stampa locale	soglia			
<i>Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)</i>	altamente probabile	Si sulla stampa nazionale	serio			
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore			
<i>Pluralità operazioni entità economica ridotta NO</i>	improbabile	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE				
<i>Pluralità operazioni entità economica ridotta SI</i>	altamente probabile	5 A livello di addetto	marginale			
<b>CONTROLLI</b>		A livello di collaboratore	minore			
<i>Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione</i>	improbabile	A livello di Funzionario	soglia			
<i>E' molto efficace</i>	poco probabile	A livello di Posizione Organizzativa	serio			
<i>E' efficace al 50%</i>	probabile	A livello di Segretario Comunale	superiore			
<i>E' efficace in minima parte</i>	molto probabile	4				
<i>Il rischio rimane indifferente</i>	altamente probabile	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



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



# COMUNE DI CERRETO SANNITA 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 INDIVIDUAZIONE DELL'ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	Probabilità del rischio	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
<b>DISCREZIONALITA'</b>		<b>Impatto organizzativo</b>				
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	marginale			
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	minore			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	3 Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore			
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni				
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	5 No	marginale			
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		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	nessun impatto			
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	marginale			
<b>VALORE ECONOMICO</b>		Non ne abbiamo memoria	minore			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Si sulla stampa locale	soglia			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Si sulla stampa nazionale	serio			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale	superiore			
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale				
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	5 A livello di addetto	marginale			
<b>CONTROLLI</b>		A livello di collaboratore	minore			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di Funzionario	soglia			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Posizione Organizzativa	serio			
E' efficace al 50%	probabile	A livello di Segretario Comunale	superiore			
E' efficace in minima parte	molto probabile					
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					
		<b>23</b>				

## VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

9,58

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



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







**COMUNE DI CERRETO SANNITA - 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 : NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
Del tutto vincolato	improbabile	Impatto organizzativo	marginale			Dichiarazioni atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni e per gli affidati dei servizi di supporto al RUP anche dichiarazione atte-stante l'assenza dei divieti di cui all'art.24, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016.
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	minore		Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terziarietà e l'indipendenza. Affidamento delle attività di supporto al RUP in violazione dei D.Lgs.n.50/2016 e delle Linee guida ANAC.	
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	soglia			
Parzialmente vincolato da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	superiore			
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale			
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	5 No	superiore			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Si				
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1 IMPATTO REPUTAZIONALE	nessun impatto			
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	marginale	<b>A</b>		
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	minore	<b>L</b>		
VALORE ECONOMICO		Non ne abbiamo memoria	soglia	<b>T</b>		
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Si sulla stampa locale	serio	<b>O</b>		
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Si sulla stampa nazionale	superiore			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale				
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale				
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	marginale			
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	minore			
CONTROLLI		A livello di collaboratore	soglia			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di Funzionario	serio			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Posizione Organizzativa	superiore			
E' efficace al 50%	probabile	A livello di Segretario Comunale				
E' efficace in minima parte	molto probabile					
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					
		<b>21</b>		<b>10</b>		

**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 Zbindrelli



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









# COMUNE DI CERRETO SANNITA - 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: SELEZIONE DEL CONTRAENTE - FASE :GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	PROBABILITA' DEL RISCHIO	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	VALUTAZIONE RISCHIO	RISCHIO POTENZIALE
DISCREZIONALITA'		Impatto organizzativo			
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	marginale		
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	minore		
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	soglia		
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	serio		
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore		
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO			
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale		
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile		superiore		
COMPLESSITA' DEL PROCESSO					
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	IMPATTO REPUTAZIONALE			
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	nessun impatto		
VALORE ECONOMICO					
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Non ne abbiamo memoria	marginale		
Vantaggi di non particolare rilievo o soggetti esterni	probabile	SI sulla stampa locale	minore		
Vantaggi considerevoli o soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	SI sulla stampa nazionale	soglia		
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		SI sulla stampa locale e nazionale	serio		
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	SI sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore		
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE			
CONTROLLI		A livello di addetto	marginale		
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di collaboratore	minore		
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Funzionario	soglia		
E' efficace al 50%	probabile	A livello di Posizione Organizzativa	serio		
E' efficace in minima parte	molto probabile	A livello di segretario Comunale	superiore		
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile				
	5				
	21				

A  
L  
T  
O



VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO 8,75

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

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

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

**COMUNE DI CERRETO SANNITA - 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: SELEZIONE DEL CONTRAENTE - FASE: GESTIONE DI ELENCHI O ALBI OPERATORI

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
<i>Del tutto vincolato</i>	improbabile	Impatto organizzativo	marginale	<b>A L T O</b>	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea degli operatori.	Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare la massima apertura al mercato e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività.
<i>Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi</i>	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	minore			
<i>Parzialmente vincolato solo dalla legge</i>	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	soglia			
<i>Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi</i>	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	serio			
<i>Altamente discrezionale</i>	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	superiore			
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>				
<i>Destinatario finale ufficio interno</i>	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale			
<i>Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento</i>	altamente probabile	No	superiore			
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		Si				
<i>Il processo coinvolge una sola p.a.</i>	improbabile	<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>				
<i>Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</i>	probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	nessun impatto			
<i>Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</i>	altamente probabile	No	marginale			
<b>VALORE ECONOMICO</b>		Non ne abbiamo memoria	minore			
<i>Rilevanza esclusivamente interna</i>	improbabile	Si sulla stampa locale	soglia			
<i>Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni</i>	probabile	Si sulla stampa nazionale	serio			
<i>Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)</i>	altamente probabile	Si sulla stampa locale e nazionale	superiore			
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale				
<i>Pluralità operazioni entità economica ridotta NO</i>	improbabile	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>				
<i>Pluralità operazioni entità economica ridotta SI</i>	altamente probabile	A livello di addetto	marginale			
<b>CONTROLLI</b>		A livello di collaboratore	minore			
<i>Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione</i>	improbabile	A livello di Funzionario	soglia			
<i>E' molto efficace</i>	poco probabile	A livello di Posizione Organizzativa	serio			
<i>E' efficace al 50%</i>	probabile	A livello di Segretario Comunale	superiore			
<i>E' efficace in minima parte</i>	molto probabile					
<i>Il rischio rimane indifferente</i>	altamente probabile					
		<b>5</b>		<b>10</b>		
		<b>25</b>				

**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

Luigi Di Benedetto

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Francesca Capandrelli



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





**COMUNE DI CERRETO SANNITA - 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: SELEZIONE DEL CONTRAENTE - FASE: VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E VERIFICA DELLE ANOMALIE DELLE OFFERTE

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
Del tutto vincolato	improbabile	Impatto organizzativo	marginale			
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	marginale		Valutazione dell'offerta non chiara /trasparente/ giustificata.	Documentare mediante l'analitica esposizione nei verbali di gara del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, non si sia proceduto all'esclusione.
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	minore			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	soglia		Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta, nonostante la sufficienza e pertinenza delle giustificazioni addotte dal concorrente o l'accettazione di giustificazioni di cui non si è verificata la fondatezza.	
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	serio			
		Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore	5		
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale			
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	No	superiore	1		
		Si				
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>				
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	0				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	nessun impatto			
		Non ne abbiamo memoria	marginale			
<b>VALORE ECONOMICO</b>		<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>				
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Si sulla stampa locale	marginale			
Vantaggi di non particolare rilievo o soggetti esterni	probabile	Si sulla stampa nazionale	minore			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5	soglia			
		Si sulla stampa locale e nazionale	serio			
		Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore			
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>				
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1	marginale			
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	minore			
		A livello di collaboratore	soglia			
<b>CONTROLLI</b>		<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di Funzionario	serio			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Segretario Comunale	superiore	4		
E' efficace al 50%	probabile					
E' efficace in minima parte	molto probabile	4				
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					
		21				
				10		

**VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO**

**8,75**

LEGGENDA:

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

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

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

f.to Dott.ssa Francesca Galandrelli



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



# COMUNE DI CERRETO SANNITA - 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: SELEZIONE DEL CONTRAENTE -FASE: VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
Del tutto vincolato	improbabile	Impatto organizzativo	marginale		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un ag-giudicatario privo dei requisiti.	Dichiarazione da parte dei soggetti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari.
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	1. Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	minore		Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.	
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	superiore			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore	5		
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale			
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	5 No	superiore	1		
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		SI				
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile					
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	IMPATTO REPUTAZIONALE				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	3 Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	nessun impatto			
VALORE ECONOMICO		No	marginale			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Non ne abbiamo memoria	minore			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	SI sulla stampa locale	soglia			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5 SI sulla stampa locale e nazionale	serio			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		SI sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore			
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	marginale			
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	minore			
CONTROLLI		A livello di collaboratore	soglia			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di Funzionario	serio			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Posizione Organizzativa	superiore			
E' efficace al 50%	probabile	A livello di Segretario Comunale	superiore			
E' efficace in minima parte	molto probabile					
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					
		19				
						10

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

7,92

LEGGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

improbabile - 1

poco probabile - 2

probabile - 3

molto probabile - 4

altamente probabile - 5

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

marginale -1

minore - 2

soglia - 3

serio - 4

superiore - 5



CAPI-RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli

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

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

# COMUNE DI CERRETO SANNITA - 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: SELEZIONE DEL CONTRAENTE -FASE: VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
Del tutto vincolato	Impatto organizzativo	marginale			Documentare la procedura di valutazione dei requisiti seguendo dei format predefiniti. Controllo in tempo reale, mediante collegamento telematico, delle attestazioni SOA nelle gare di lavori pubblici. Controllo sul rispetto degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto...
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	marginale		Mancanza di imparzialità dei soggetti che presiedono la fase della gara di verifica dei requisiti di partecipazione in modo tale da falsarne l'aggiudicazione.	
Parzialmente vincolato solo dalla legge	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	minore			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	soglia			
Altamente discrezionale	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	serio			
RILEVANZA ESTERNA	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore	5		
Destinatario finale ufficio interno	IMPATTO ECONOMICO				
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale	1		
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	No	superiore			
Il processo coinvolge una sola p.a.	Si				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	IMPATTO REPUTAZIONALE				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	nessun impatto	0		
VALORE ECONOMICO	No	marginale			
Rilevanza esclusivamente interna	Non ne abbiamo memoria	minore			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	Si sulla stampa locale	soglia			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	Si sulla stampa nazionale	serio			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	Si sulla stampa locale e nazionale	superiore			
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	marginale			
CONTROLLI	A livello di addetto	minore			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	A livello di collaboratore	soglia			
E' molto efficace	A livello di Funzionario	serio	4		
E' efficace al 50%	A livello di Posizione Organizzativa	superiore			
E' efficace in minima parte	A livello di Segretario Comunale				
Il rischio rimane indifferente					
			20		

8,33

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 Landrelli

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









# COMUNE DI CERRETO SANNITA - 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

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

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
Del tutto vincolato	improbabile	Impatto organizzativo	marginale			
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	1. Percentuale impiego personale singola servizio 20%	minore		Adozione di un provvedimento in autotutela rispetto alla gara bandita, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso o al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzato all'aggiudicatario.	Obbligo di motivazione specifica dei presupposti di fatto e di diritto fondanti la revoca di un bando di gara e di pubblicazione dell'inerte provvedimento.
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 40%	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 60%	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 80%	superiore	5	Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione e/o nella stipula del contratto, che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. Insufficiente precisione dei contenuti prestazionali e delle tempistiche delle prestazioni del contratto, che consente all'aggiudicatario di non essere eccessivamente vincolato, attuando in tal modo i presupposti per la dilatazione dei tempi realizzativi e/o per l'esecuzione di prestazioni o forniture in modo non pienamente rispondente alle esigenze dell'amministrazione.	Tempestiva adozione del provvedimento di aggiudicazione. Verifica dei prescritti requisiti al fine di rendere efficace l'aggiudicazione. Acquisizione in tempo utile della documentazione richiesta per la stipula del contratto.
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale	1		
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	No	superiore			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		SI				
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1 IMPATTO REPUTAZIONALE				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	nessun impatto	0		
VALORE ECONOMICO		Non ne abbiamo memoria	marginale			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	SI sulla stampa locale	minore			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	SI sulla stampa nazionale	soglia			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5 SI sulla stampa locale e nazionale	serio			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		SI sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore			
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	marginale			
CONTROLLI		A livello di collaboratore	minore			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di Funzionario	soglia			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Posizione Organizzativa	serio	4		
E' efficace al 50%	probabile	A livello di Segretario Comunale	superiore			
E' efficace in minima parte	molto probabile					
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile			10		

**A L T O**

7,08

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

l.r.o. Dott.ssa Francesca Cafarelli



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

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

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

# COMUNE DI CERRETO SANNITA - 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

PROCESSO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO -FASE: MODIFICHE NONCHE' VARIANTI DEI CONTRATTI DI APPALTO IN CORSO DI VALIDITA'

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 vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	marginale	5	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato, introdu-cendo condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione.	Certificazione da parte del RUP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla variante.
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	minore			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore			
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO		1		
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale			
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	No	superiore	0		
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		SI				
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1	IMPATTO REPUTAZIONALE	10		
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile		Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste			
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	nessun impatto	0		
VALORE ECONOMICO		No				
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Non ne abbiamo memoria	marginale	1		
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	SI sulla stampa locale	minore			
Vantaggi considerabili a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	SI sulla stampa nazionale	soglia	5		
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		SI sulla stampa locale e nazionale	serio			
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	SI sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore	1		
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	marginale			
CONTROLLI		A livello di addetto	minore	4		
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di collaboratore	soglia			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Funzionario	serio	4		
E' efficace al 50%	probabile	A livello di Posizione Organizzativa	superiore			
E' efficace in minima parte	molto probabile	A livello di Segretario Comunale	superiore	10		
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					

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

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

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

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli





# COMUNE DI CERRETO SANNITA - 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

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

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALE	Probabilità del rischio	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
		Impatto organizzativo	Impatto economico				
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	IMPATTO ECONOMICO	marginale	A L T O	Mancata 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. Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore. Mancata o insufficiente verifica delle prestazioni e/o della qualità delle forniture oggetto del contratto.	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e attivazione di specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	minore			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	No	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	Si	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	Non ne abbiamo memoria	superiore			
RILEVANZA ESTERNA							
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile		IMPATTO REPUTAZIONALE	marginale			
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	5 No	Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	superiore			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO							
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	nessun impatto			
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile		A livello di addetto	marginale			
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	A livello di collaboratore	minore			
VALORE ECONOMICO							
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Non ne abbiamo memoria	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	soglia			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Si sulla stampa locale	A livello di Funzionaria	serio			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	Si sulla stampa nazionale e nazionale	A livello di Posizione Organizzativa	superiore			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO							
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	marginale			
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	1	A livello di addetto	minore			
CONTROLLI							
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di collaboratore	A livello di Funzionaria	soglia			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Posizione Organizzativa	A livello di Segretario Comunale	serio			
E' efficace al 50%	probabile	A livello di Segretario Comunale		superiore			
E' efficace in minima parte	molto probabile	4					
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile	20					

8,33

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

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

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

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

F.to Dott.ssa Francesca Casarelli









# COMUNE DI CERRETO SANNITA – 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

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

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	Probabilità del rischio	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
<b>DISCREZIONALITA'</b>		<b>Impatto organizzativo</b>				
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	marginale			
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	minore			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	3 Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore			
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale			
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	5 No	superiore			
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		SI				
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1 IMPATTO REPUTAZIONALE				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	1 Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	nessun impatto			
<b>VALORE ECONOMICO</b>		Non ne abbiamo memoria	marginale			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	SI sulla stampa locale	minore			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	SI sulla stampa nazionale	soglia			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5 SI sulla stampa locale e nazionale	serio			
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		SI sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore			
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	marginale			
<b>CONTROLLI</b>		A livello di collaboratore	minore			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di Funzionario	soglia			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Posizione Organizzativa	serio			
E' efficace al 50%	probabile	A livello di Segretario Comunale	superiore			
E' efficace in minima parte	molto probabile	4				
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					
		<b>19</b>				
<b>VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO</b>	<b>7,92</b>					

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  
marginale - 1  
minore - 2  
soglia - 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











COMUNE DI CERRETO SANNITA – 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

PROCESSO: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - FASE: AUTORIZZAZIONI PRAESAGISTICHE

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	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	marginale			<p style="text-align: center;"><b>A L T O</b></p> <p>Explicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di inte-grazione da pubblicare nel sito istituzionale dell'Ente, implementazione di una procedura informatizzata per la presentazione telematica delle istanze con conseguente immutabilità dei dati. Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze e dei tempi di procedimento. Doveri introdotti dai codici di comportamento. Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi.</p>
Del tutto vincolato	poco probabile	2 Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	minore		Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsi preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti.	
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	soglia		Mancato rispetto dell'ordine di arrivo nell'istruttoria delle pratiche e dei termini previsti dalla specifica normativa per l'adozione dell'atto finale. Conflitto di interesse.	
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore	5		
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale	1		
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile		superiore			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		IMPATTO REPUTAZIONALE				
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1 Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	nessun impatto			
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile		marginale			
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	minore			
VALORE ECONOMICO		Non ne abbiamo memoria	soglia			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Si sulla stampa locale	serio			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Si sulla stampa nazionale	superiore			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale	marginale			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	minore			
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	soglia			
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	serio	4		
CONTROLLI		A livello di collaboratore	superiore			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di funzionario	marginale			
E' molto efficace	poco probabile	2 A livello di posizione organizzativa	minore			
E' efficace al 50%	probabile	A livello di segretario generale	soglia			
E' efficace in minima parte	molto probabile		serio			
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile		superiore			
				10		

6,65

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

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

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

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

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

f.to Dott.ssa Francesca Calandrelli



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

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

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



COMUNE DI CERRETO SANNITA – PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

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

PROCESSO : AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - FASE PRATICHE ANAGRAFICHE

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	Probabilità del rischio	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale
DISCREZIONALITA'		Impatto organizzativo			
Del tutto vincolato	improbabile	1 Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	marginale		
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	minore		
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	soglia		
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	serio		
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore		
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO			
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale		
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	5/No	superiore		
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		IMPATTO REPUTAZIONALE			
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1			
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste			
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	nessun impatto		
VALORE ECONOMICO					
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Non ne abbiamo memoria	marginale		
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Si sulla stampa locale	minore		
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	3 Si sulla stampa nazionale	soglia		
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO					
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	superiore		
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	marginale		
CONTROLLI					
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di collaboratore	minore		
E' molto efficace	poco probabile	1 A livello di funzionario	soglia		
E' efficace al 50%	probabile	A livello di p.a.	serio		
E' efficace in minima parte	molto probabile	A livello di segretario generale	superiore		
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile				
		12			

M E D I O

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

4,5

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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

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





COMUNE DI CERRETO SANNITA - PROVINCIA DI BENEVENTO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

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

PROCESSO : AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - FASE: GESTIONE DELL'ARCHIVIO

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
Del tutto vincolato	improbabile	1	Impatto organizzativo			
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile		Percentuale impiego personale singola servizio 20%			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile		Percentuale impiego personale singola servizio 40%			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile		Percentuale impiego personale singola servizio 60%			
Altamente discrezionale	altamente probabile		Percentuale impiego personale singola servizio 80%			
			Percentuale impiego personale singola servizio 100%			
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>						
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	2	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni			
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	No				
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>						
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1	IMPATTO REPUTAZIONALE			
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile		Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste			
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No				
<b>VALORE ECONOMICO</b>						
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile		Non ne abbiamo memoria			
Vantaggi di non particolare rilievo o soggetti esterni	probabile	1	Si sulla stampa locale			
Vantaggi considerabili o soggetti esterni (es. appalti)	altamente probabile		Si sulla stampa nazionale			
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>						
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE			
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile		A livello di addetto			
<b>CONTROLLI</b>						
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile		A livello di collaboratore			
E' efficace	poco probabile		A livello di funzionario			
E' efficace al 50%	probabile		A livello di posizione organizzativa			
E' efficace in minima parte	molto probabile	4	A livello di segretario generale			
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile	10				

M E D I O

3,73

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 Carandrelli

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' COSTI' 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 CERRETO SANNITA – 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  
 PROCESSO: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - FASE: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	Probabilità del rischio	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
<b>DISCREZIONALITA'</b>		<b>Impatto organizzativo</b>				
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	marginale			
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	minore			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore	5		
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni				
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	5 No	marginale			
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		Si	superiore	1		
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	IMPATTO REPUTAZIONALE				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	1 No				
<b>VALORE ECONOMICO</b>		Non ne abbiamo memoria	nessun impatto	0		
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Si sulla stampa locale	marginale			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	3 Si sulla stampa nazionale	minore			
Vantaggi considerabili a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	Si sulla stampa locale e nazionale	soglia			
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		Si sulla stampa nazionale ed internazionale	serio			
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	superiore			
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	marginale			
<b>CONTROLLI</b>		A livello di collaboratore	minore			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di funzionario.	soglia			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di p.o	serio	4		
E' efficace al 50%	probabile	3 A livello di segretario generale	superiore			
E' efficace in minima parte	molto probabile					
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					
		17				

A L T O

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

7,07

LEGENDA:

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

- marginale - 1
- minore - 2
- soglia - 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 11,99 rischio alto; da 12 a 25 rischio molto alto.

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



COMUNE DI CERRETO SANNITA – PROVINCIA DI BENEVENTO  
VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AREE DI RISCHIO GENERALI

CJ AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI 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 RISCHIO	RISCHIO POTENZIALE
DISCREZIONALITA'		Impatto organizzativo			
Del tutto vincolato	improbabile	1 Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	marginale		
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	minore		
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	soglia		
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	serio		
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore	5	
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO			
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	2 Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale		
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	No	superiore	1	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Sì			
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1 IMPATTO REPUTAZIONALE			
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste			
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	nessun impatto	0	
VALORE ECONOMICO		Non ne abbiamo memoria	marginale		
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Sì sulla stampa locale	minore		
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	3 Sì sulla stampa nazionale	soglia		
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	Sì sulla stampa locale e nazionale	serio		
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		Sì sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore		
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE			
Pluralità operazioni entità economica ridotta SÌ	altamente probabile	A livello di addetto	marginale	2	
CONTROLLI		A livello di collaboratore	minore		
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	1 A livello di funzionario	soglia		
E' molto efficace	poco probabile	A livello di p.a.	serio		
E' efficace al 50%	probabile	A livello di segretario generale	superiore		
E' efficace in minima parte	molto probabile				
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile			8	

M E D I O

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGGENDA:

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

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

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Dr. 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 CIVIT (ORA A.N.A.C) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

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

# COMUNE DI CERRETO SANNITA - 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' DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	
Del tutto vincolato	improbabile	Impatto organizzativo	marginale	A L T O	Assegnazione di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, per favorire determinati soggetti. Mancata o incompleta definizione dei canoni o dei corrispettivi a vantaggio dell' Ente. Mancata o incompleta verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi. Illegittima cessione di bene in comodato o di un alloggio a ca-none di favore.	Predeterminazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione. Definizione del canone in conformità alle specifiche normative ovvero adeguate motivazioni nei casi di esenzione e/o agevolazioni. Previsione di clausole di garanzia e penali per l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione. Attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi.	
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	minore				
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	soglia				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	serio				
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	superiore				5
		Percentuale impiego personale singolo servizio 100%					
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO					
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni					
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	5 No	marginale				1
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Si	superiore				
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	IMPATTO REPUTAZIONALE					
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Publicizzazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	nessun impatto				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	marginale	0			
VALORE ECONOMICO		Non ne abbiamo memoria					
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Si sulla stampa locale	minore				
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Si sulla stampa nazionale	soglia				
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale	serio				
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore				
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE					
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	1. IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE					
CONTROLLI		A livello di addetto	marginale				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di collaboratore	minore				
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Funzionario	soglia	4			
E' efficace al 50%	probabile	A livello di Posizione Organizzativa	serio				
E' efficace in minima parte	altamente probabile	A livello di Segretario Comunale	superiore				
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile			4			
				20			

8,33

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

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 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



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





# COMUNE DI CERRETO SANNITA - 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: GESTIONE SINISTRI

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
<b>DISCREZIONALITA'</b>	<b>Impatto organizzativo</b>				
Del tutto vincolato	Percentuale Impiego personale singolo servizio 20%	marginale			
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Percentuale Impiego personale singolo servizio 40%	minore		Omissione di evidenziazione di elementi istruttori.	Verifica delle condizioni di ammissibilità delle istanze di risarcimento. Istruttoria dei competenti uffici.
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	Percentuale Impiego personale singolo servizio 60%	soglia		Verifiche alterate delle condizioni di ammissibilità.	Predisposizione del provvedimento finale sulla base delle risultanze dell'istruttoria.
Altamente discrezionale	Percentuale Impiego personale singolo servizio 80%	serio			
	Percentuale Impiego personale singolo servizio 100%	superiore	5		
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>	<b>IMPATTO ECONOMICO</b>				
Destinatario finale ufficio interno	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni			Instaurazione di vertenze, che sulla base di sole prove testimoniali, vedano soccombente l'ente con condanna anche al pagamento delle spese.	
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	No	marginale	1		
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>	Si	superiore			
Il processo coinvolge una sola p.a.	IMPATTO REPUTAZIONALE				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Publicitazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	nessun impatto			
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	No	marginale	0		
<b>VALORE ECONOMICO</b>	Non ne abbiamo memoria	marginale			
Rilevanza esclusivamente interna	Si sulla stampa locale	minore			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	Si sulla stampa nazionale	soglia			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	Si sulla stampa locale e nazionale	serio			
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>	Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore			
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	A livello di addetto	marginale			
<b>CONTROLLI</b>	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 Posizione Organizzativa	serio	4		
E' efficace al 50%	A livello di Segretario Comunale	superiore			
E' efficace in minima parte					
Il rischio rimane indifferente					
			21		
			10		

## VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

8,75

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

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

LEGENDA:  
VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

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

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

f.to Dott.ssa Francesca Galandrelli





# COMUNE DI CERRETO SANNITA - 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: ALIENAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

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	A L T O	Accordi collusivi per alienazione con valori sottostimati o in violazione dello specifico Regolamento comunale.	Puntuale applicazione del Regolamento comunale. Istituzione del registro dei beni alienati e pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Patrimonio".
Del tutto vincolato	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	minore			
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	soglia			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	serio			
Parzialmente vincolato da atti amministrativi	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	superiore			
Altamente discrezionale		Percentuale impiego personale singolo servizio 100%				
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni				
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	No	marginale			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Si	superiore			
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	IMPATTO REPUTAZIONALE				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	nessun impatto			
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	marginale			
VALORE ECONOMICO		Non ne abbiamo memoria	minore			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Si sulla stampa locale	soglia			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Si sulla stampa nazionale	serio			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	Si sulla stampa locale e nazionale	superiore			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale				
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	marginale			
CONTROLLI		A livello di collaboratore	minore			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di Funzionario	soglia			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Posizione Organizzativa	serio			
E' efficace al 50%	probabile	A livello di Segretario Comunale	superiore			
E' efficace in minima parte	molto probabile					
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					
				10		

### VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

8,33

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

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

LEGENDA:  
 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

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



IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

F.to. Dot.ssa Mirandolina Zalandrelli

# COMUNE DI CERRETO SANNITA- 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 VANMTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI- FASE: RISCOSSIONE SOMME PER SERVIZI EROGATI DALL'ENTE

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'		Impatto organizzativo				
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale Impiego personale singolo servizio 20%	marginale			
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale Impiego personale singolo servizio 40%	minore			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale Impiego personale singolo servizio 60%	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	4) Percentuale Impiego personale singolo servizio 80%	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale Impiego personale singolo servizio 100%	superiore	5		
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni				
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	5 No	marginale	1		
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		SI	superiore			
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1 IMPATTO REPUTAZIONALE				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	nessun impatto	0		
VALORE ECONOMICO		Non ne abbiamo memoria	marginale			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	SI sulla stampa locale	minore			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	SI sulla stampa nazionale	soglia			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5 SI sulla stampa locale e nazionale	serio			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		SI sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore			
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	marginale			
CONTROLLI		A livello di collaboratore	minore			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di Funzionario	soglia	3		
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Posizione Organizzativa	serio			
E' efficace al 50%	probabile	A livello di Segretario Comunale	superiore			
E' efficace in minima parte	molto probabile					
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					
				9		

A  
L  
T  
O

## VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

7,50

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

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

## LEGENDA:

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

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

f.to Dott.ssa Francesca Calandrelli



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



# COMUNE DI CERRETO SANNITA - 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'	Probabilità 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			Rispetto della specifica normativa relativa all'applicazione delle sanzioni. Puntuale indicazione delle motivazioni che hanno determinato la revoca o la cancellazione della sanzione.
Del tutto vincolato	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	minore		Discrezionalità riguardo all'applicazione delle sanzioni e nella determinazione della misura della sanzione. Eventuale ingiustificata revoca o cancellazione della sanzione.	
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	3 Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	superiore			
		Percentuale impiego personale singolo servizio 100%				
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni				
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	5 No	marginale			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Si	superiore			
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1 IMPATTO REPUTAZIONALE				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	nessun impatto			
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	marginale			
VALORE ECONOMICO		Non ne abbiamo memoria	minore			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Si sulla stampa locale	soglia			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	3 Si sulla stampa nazionale	serio			
Vantaggi considerabili a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	Si sulla stampa locale e nazionale	superiore			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale				
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	marginale			
CONTROLLI		A livello di collaboratore	minore			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di Funzionario	soglia			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Posizione Organizzativa	serio			
E' efficace al 50%	probabile	3 A livello di Segretario Comunale	superiore			
E' efficace in minima parte	molto probabile					
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					
		16				9

## VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

6,00

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

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

LEGENDA:  
 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

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

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli



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

# COMUNE DI CERRETO SANNITA- 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 : CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI SUSSIDI - FASE: EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	Probabilità del rischio	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
<b>DISCREZIONALITA'</b>		<b>Impatto organizzativo</b>				
<i>Del tutto vincolato</i>	improbabile	<i>Percentuale impiego personale singolo servizio 20%</i>	marginale		Discrezionalità nell'assegnazione di contributi per favorire determinati soggetti.	Controllo degli interventi: realizzati e rendiconto spese sostenute.
<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			
<i>Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi</i>	molto probabile	<b>4</b> <i>Percentuale impiego personale singolo servizio 80%</i>	serio			
<i>Altamente discrezionale</i>	altamente probabile	<i>Percentuale impiego personale singolo servizio 100%</i>	superiore	<b>5</b>		
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>				
<i>Destinatario finale ufficio interno</i>	poco probabile	<i>Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni</i>				
<i>Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento</i>	altamente probabile	<b>5</b> <i>No</i>	marginale			
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		<i>SI</i>	superiore			
<i>Il processo coinvolge una sola p.a.</i>	improbabile	<b>1</b> <b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>				
<i>Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</i>	probabile	<i>Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste</i>				
<i>Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</i>	altamente probabile	<i>No</i>	nessun impatto			
<b>VALORE ECONOMICO</b>		<i>Non ne abbiamo memoria</i>	marginale			
<i>Rilevanza esclusivamente interna</i>	improbabile	<i>SI sulla stampa locale</i>	minore			
<i>Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni</i>	probabile	<b>3</b> <i>SI sulla stampa nazionale</i>	soglia			
<i>Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)</i>	altamente probabile	<i>SI sulla stampa locale e nazionale</i>	serio			
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		<i>SI sulla stampa locale nazionale ed internazionale</i>	superiore			
<i>Pluralità operazioni entità economica ridotta NO</i>	improbabile	<b>1</b> <b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>				
<i>Pluralità operazioni entità economica ridotta SI</i>	altamente probabile	<i>A livello di addetto</i>	marginale			
<b>CONTROLLI</b>		<i>A livello di collaboratore</i>	minore			
<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			
<i>E' efficace al 50%</i>	probabile	<b>3</b> <i>A livello di Segretario Comunale</i>	superiore			
<i>E' efficace in minima parte</i>	molto probabile					
<i>Il rischio rimane indifferente</i>	altamente probabile					
		<b>17</b>				
						<b>10</b>

A  
L  
T  
O

## VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

7,08

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

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

## LEGENDA:

### VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

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

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
T.to Dott.ssa Francesca Zandrelli



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



# COMUNE DI CERRETO SANNITA- 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: CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI SUSSIDI - FASE: PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIO ASSISTENZIALI

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALE	Probabilità del rischio	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	Valore e importanza dell'impatto	Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio
Del tutto vincolato	improbabile	Impatto organizzativo	marginale		Alterazione del corretto svolgimento del procedimento.	Valutazione dello stato di bisogno da parte delle figure professionali sociali. Verifica in itinere, da parte dell'assistente sociale, del mantenimento dei requisiti valutati per l'accesso alla prestazione /intervento. Verifica, se possibile, di tutte le autodichiarazioni da effettuare anche attraverso la consultazione delle banche dati di altre PP.AA.
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	minore		Verifiche errate o alterate per la concessione delle prestazioni.	
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	soglia		Omissione controllo requisiti	
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	4. Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	superiore	5		
		Percentuale impiego personale singolo servizio 100%				
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale	1		
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	5 No	superiore			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Si				
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	nessun impatto			
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	marginale	0		
VALORE ECONOMICO		Non ne abbiamo memoria	minore			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Si sulla stampa locale	soglia			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	3 Si sulla stampa nazionale	serio			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	Si sulla stampa locale e nazionale	superiore			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale				
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	marginale			
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	minore			
CONTROLLI		A livello di collaboratore	soglia			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di Funzionario	serio	4		
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Posizione Organizzativa	superiore			
E' efficace al 50%	probabile	3 A livello di Segretario Comunale				
E' efficace in minima parte	molto probabile					
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile			10		

### VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

7,08

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

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

LEGENDA:  
 VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

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

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Cons. F.to Bottesca Francesco Calandrelli







# COMUNE DI CERRETO SANNITA- 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: GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE - FASE: INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE

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'		Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto			
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 20%	marginale			
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 40%	minore			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 60%	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 80%	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 100%	superiore	5		
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale			
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	No	superiore	1		
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		SI				
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	IMPATTO REPUTAZIONALE				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	nessun impatto			
VALORE ECONOMICO		Non ne abbiamo memoria	marginale			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	SI sulla stampa locale	minore			
Vantaggi di non particolare rilievo o soggetti esterni	probabile	SI sulla stampa nazionale	soglia			
Vantaggi considerevoli o soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	SI sulla stampa locale e nazionale	serio			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		SI sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore			
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	marginale			
CONTROLLI		A livello di collaboratore	minore			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di Funzionario	soglia			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di Posizione Organizzativa	serio			
E' efficace al 50%	probabile	A livello di Segretario Comunale	superiore	4		
E' efficace in minima parte	molto probabile					
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					
				13		
				10		

#### VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

5,42

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

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

#### LEGENDA:

#### VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

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



COMUNE RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

f.to Dott.ssa Francesca Calandrelli

