



MAPPATURA DEL RISCHIO - P.T.P.C.T. 2022/2024

53,33

80,00

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

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

AREE DI RISCHIO GENERALI

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

1 - RECLUTAMENTO

66,67

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valore e importanza dell'impatto	Probabilità del rischio	ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO
Del tutto vincolato	Improbabile	Impatto organizzativo	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	marginale	Improbabile		Alterazione delle procedure concorsuali e selettive- Conflitto di interessi tra candidati e commissari.	Massima trasparenza nei procedimenti di nomina della commissione esaminatrice. -	<b>DIRIGENTE PRO-TEMPORE RISORSE UMANE</b>  Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari. Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione. Rivisitazione ed adeguamento regolamento comunale sulle procedure concorsuali. Verifica preventiva attivazione procedure mobilità obbligatorio e volontaria. Accertamento adeguata motivazione di ricorso a procedura concorsuale pur in presenza di graduatoria ancora valida. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023.
Del tutto vincolato	Improbabile		Percentuale impiego personale singolo servizio 2	marginale	Improbabile		Prolungamento termini non adeguatamente motivato per la definizione della procedura.	procedimenti di nomina della commissione esaminatrice. -	
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile		Percentuale impiego personale singolo servizio 4	minore	poco probabile		Violazione norme relative alla mobilità	Monitoraggio del rispetto dei termini come stabiliti dalla legge e/o dal regolamento. -	
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile		Percentuale impiego personale singolo servizio 6	soglia	probabile		mobilità obbligatoria e volontaria.	termini come stabiliti dalla legge e/o dal regolamento. -	
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile		Percentuale impiego personale singolo servizio 8	serio	molto probabile		obbligatoria e volontaria.	legge e/o dal regolamento. -	
Altamente discrezionale	altamente probabile		Percentuale impiego personale singolo servizio 1	superiore	altamente probabile		RICORSO A	Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.	
RILEVANZA ESTERNA	poco probabile	IMPATTO ECONOMICO			poco probabile		AL	Prolungamento termini non adeguatamente motivato per la definizione della procedura.	
Destinatario finale ufficio interno	altamente probabile		Pronuncia Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale	altamente probabile		TO	Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.	
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile		5 No	superiore	altamente probabile			Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.	
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	improbabile		Si	superiore	improbabile			Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.	
Il processo coinvolge una sola p.a.	probabile	IMPATTO REPUTAZIONALE	1	nessun impatto	probabile			Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.	
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	altamente probabile		Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	marginale	altamente probabile			Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.	
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	improbabile		No	minore	altamente probabile			Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.	
Rilevanza esclusivamente interna	probabile		Non ne abbiamo memoria	soglia	probabile			Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.	
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	altamente probabile		Si sulla stampa nazionale	serio	altamente probabile			Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.	
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	improbabile		Si sulla stampa locale e nazionale	superiore	altamente probabile			Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.	
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	altamente probabile	TATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale		altamente probabile			Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.	
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	altamente probabile		A livello di addetto	marginale	altamente probabile			Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.	
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	improbabile		A livello di collaboratore e funzionario	minore	altamente probabile			Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.	
CONTROLLI	poco probabile		A livello di dirigente o p.o.	soglia	altamente probabile			Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.	
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	molto probabile		A livello di dirigente di ufficio generale	serio	altamente probabile			Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.	
E' molto efficace	altamente probabile		A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore	altamente probabile			Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.	
E' efficace al 50%	altamente probabile				altamente probabile			Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.	
E' efficace in minima parte	altamente probabile				altamente probabile			Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.	
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile				altamente probabile			Accertamento circa l'inesistenza di conflitto di interessi tra candidati e commissari.	
					<b>10,67</b>	<b>16</b>			

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 PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

- F.to Dott. Cuomo Liguori
- F.to Dott.ssa Maria Topo
- F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI

- F.to Ing. Angelo Martino
- F.to Dott.ssa Gilda David
- F.to Dott.ssa Maria Russo
- F.to Dott. Paolo D'Auria
- F.to Dott. Renato Spedaliere
- F.to dott.ssa Paola Cozza

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

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



21,33

32,00

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

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

AREE DI RISCHIO GENERALI

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

2 - PROGRESSIONE CARRIERA

37,33

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO
DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto				
Dal tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	marginale	B A S S O	Conflitto di interessi tra interessato al provvedimento ed ufficio precedente. Attribuzione in progressione in assenza e/o carenza di specifici requisiti previsti dalla normativa al fine di favorire un determinato soggetto.	Monitoraggio rispetto termini di legge e/o regolamento. Avocazione provvedimento da parte del superiore gerarchico per evidente conflitto tra i soggetti in causa. Eventuale attivazione potere sostitutivo nell'ipotesi che anche il superiore gerarchico non concluda le procedure e non adotti i dovuti provvedimenti nei termini fissati dalla normativa.	DIRIGENTE PRO- TEMPORE RISORSE UMANE
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 4	minore				
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	soglia				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	serio				
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 1	superiore				
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</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	marginale				
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		Si	superiore				
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1 <b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>	nessun impatto				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	2 <b>Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste</b>	marginale				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	minore				
<b>VALORE ECONOMICO</b>		Non ne abbiamo memoria	soglia				
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	1 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	Si sulla stampa locale e nazionale					
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale					
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1 <b>ATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>					
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	marginale				
<b>CONTROLLI</b>		A livello di collaboratore e funzionario	minore				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di dirigente o p.o.	soglia				
E' molto efficace	poco probabile	A livello di dirigente di ufficio generale	serio				
E' efficace al 50%	probabile	A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore				
E' efficace in minima parte	molto probabile						
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile						
				12			

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 PCT  
F.to dott.ssa Giovanna Imperato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

- F.to Dott. Cuono Liguori
- F.to Dott.ssa Maria Topo
- F.to Dott. Diego Musto

- I FUNZIONARI INTERESSATI
- F.to Ing. Angelo Martino
- F.to Dott.ssa Gilda David
- F.to Dott.ssa Maria Russo
- F.to Dott. Paolo D'Auria
- F.to Dott. Renato Spedaliere
- F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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

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



MAPPATURA DEL RISCHIO - P.T.P.C.T. 2022/2024

VALORE PERCENTUALE DELLA PROBABILITÀ - VALORE PERCENTUALE DELL'IMPATTO

70,00	60,00
66,67	60

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

65,00
-------

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE  
3 - CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ DISCREZIONALITÀ	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valore e importanza dell'impatto	Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO
	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo					
Del tutto vincolato	Improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	marginale		Scarsa pubblicità	Prevedere - anche con apposita norma regolamentare - la massima pubblicità della	DIRIGENTE PRO-TEMPORE RISORSE UMANE
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 4	minore		procedura di individuazione all'evidente fine di restringere la selezione.	selezione. Determinare in modo preciso e tassativo criteri e requisiti al fine di evitare qualsiasi discrezionalità. Sottoporre a tal fine il bando al preventivo vaglio del responsabile della prevenzione.	
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	soglia				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	serio				
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 1	superiore	5			
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>					
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				
<b>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</b>		<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>					
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1	nessun impatto				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	marginale	1			
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	minore				
<b>VALORE ECONOMICO</b>		<b>VALORE ECONOMICO</b>					
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	Si sulla stampa nazionale	soglia				
<b>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</b>		<b>VALORE ECONOMICO</b>					
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	4	serio				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	1	superiore				
<b>CONTROLLI</b>		<b>VALORE ECONOMICO</b>					
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di addetto	marginale				
E' molto efficace	poco probabile	A livello di collaboratore e funzionario	minore				
E' efficace al 50%	probabile	A livello di dirigente o p.a.	soglia				
E' efficace in minima parte	molto probabile	A livello di dirigente di ufficio generale	serio				
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile	A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore	5			
							12
							21

10,50

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGENDA:

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

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

IL RESPONSABILE PCT  
F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
F.to Dott. Cuono Liguori  
F.to Dott.ssa Maria Tupo  
F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI  
F.to Ing. Angelo Martino  
F.to Dott.ssa Giuda David  
F.to Dott.ssa Maria Russo  
F.to Dott. Paolo D'Auria  
F.to Dott. Renato Spedaliere  
F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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



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

AREE DI RISCHIO GENERALI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1 - DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valore e importanza dell'impatto	ne Rischio	Rischio	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO
DISCREZIONALITA'	PROBABILITA' DEL RISCHIO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ORGANIZZATIVO					
Del tutto vincolato	improbabile		Percentuale impiego personale singola servizio 2	marginale			Attivazione controllo preventivo su tutte le determinate relative al ricorso per effettuare lavori, acquisire beni, servizi, ecc... Verifica sui relativi provvedimenti. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023.	TEMPORE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE DI
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile		Percentuale impiego personale singola servizio 4	minore				
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile		2. Percentuale impiego personale singola servizio 6	soglia				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile		Percentuale impiego personale singola servizio 8	serio				
Altamente discrezionale	altamente probabile		Percentuale impiego personale singola servizio 1	superiore				
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>			<b>IMPATTO ECONOMICO</b>					
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile		Pronuncia 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	<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>					
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	serio				
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile		Si sulla stampa locale e nazionale	superiore				
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5	Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale					
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>			<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>					
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile		5	marginale				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	5	A livello di addetto	minore				
<b>CONTROLLI</b>			A livello di collaboratore e funzionario	soglia				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile		A livello di dirigente o p.a.	serio				
E' molto efficace	poco probabile		A livello di dirigente di ufficio generale	superiore				
E' efficace al 50%	probabile		A livello di capo-dipartimento/segretario generale					
E' efficace in minima parte	molto probabile	4						
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile							
		21						15

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 PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

F.to Dott. Cuono Liguori

F.to Dott.ssa Maria Topo

F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI

F.to Ing. Angelo Martino

F.to Dott.ssa Gilda David

F.to Dott.ssa Maria Russo

F.to Dott. Paolo D'Auria

F.to Dott. Renato Spedaliere

F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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

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



75,67

60,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

8) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

2 - INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO

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

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'

DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO
	improbabile	altamente probabile	impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto				
Del tutto vincolato.	improbabile	altamente probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 2	marginale	A L T O	Individuazione di procedure non perfettamente in linea con quelle previste dalla legge e dai regolamenti che potrebbero favorire o sfavorire - direttamente e/o indirettamente - un'impresa e che potrebbero innescare lunghi ed antieconomici contenziosi a discapito della celere e regolare esecuzione di lavori e/o acquisto di beni e servizi.	Controllo preventivo su tutti gli atti di individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento con l'obbligo da parte dei responsabili di trasmettere, immediatamente dopo l'adozione, detti atti al responsabile della prevenzione perché ne verifichi la rispondenza a quanto eventualmente rilevato nella fase del controllo antecedente all'adozione dell'atto. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023.	TEMPORE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	5 No	Percentuale impiego personale singola servizio 4	minore				
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Si	Percentuale impiego personale singola servizio 6	soglia				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	1	Percentuale impiego personale singola servizio 8	serio				
Altamente discrezionale	altamente probabile	No	Percentuale impiego personale singola servizio 1	superiore				
RILEVANZA ESTERNA			IMPATTO ECONOMICO					
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	5 No	Pronuncia Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale				
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	Si		superiore				
COMPLESSITA' DEL PROCESSO			IMPATTO REPUTAZIONALE					
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1	Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	nessun impatto				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	No		marginale				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No		minore				
VALORE ECONOMICO			Non ne abbiamo memoria					
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Si sulla stampa locale		soglia				
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Si sulla stampa nazionale		serio				
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale		superiore				
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO			Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale					
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE						
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	5 A livello di addetto		marginale				
CONTROLLI			A livello di collaboratore e funzionario	minore				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di dirigente o p.o.		soglia				
E' molto efficace	poco probabile	A livello di dirigente di ufficio generale		serio				
E' efficace al 50%	probabile	A livello di capo-dipartimento/segretario generale		superiore				
E' efficace in minima parte	molto probabile	4						
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile	23						

11,5

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 PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imparato

*G.I.*

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

- F.to Dott. Cuono Liguori
- F.to Dott.ssa Maria Topo
- F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI

- F.to Ing. Angelo Martino
- F.to Dott.ssa Gilda David
- F.to Dott.ssa Maria Russo
- F.to Dott. Paolo D'Auria
- F.to Dott. Renato Spedalieri
- F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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

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



73,33	55,00
-------	-------

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
AREE DI RISCHIO GENERALI  
B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
3 - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

64,17
-------

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO TEMPORE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI
	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo				
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2			Controllo preventivo sul bando di gara con l'obbligo a carico del dirigente responsabile del servizio procedente di acquisire - prima dell'approvazione formale dello stesso - parere del responsabile della prevenzione. Accertamento, post gara, requisiti di qualificazione, regolarità contributiva e fiscale. Verifica solidità finanziaria. Verifiche circa la moralità professionale ed inesistenza impedimenti a contrarre con la P.A. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023.	
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 4				
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	3 Percentuale impiego personale singolo servizio 6				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8				
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 1				
<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				
<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	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No				
<b>VALORE ECONOMICO</b>		Non ne abbiamo memoria				
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Si sulla stampa locale				
Vantaggi di non particolare rilievo o soggetti esterni	probabile	Si sulla stampa nazionale				
Vantaggi considerabili o soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale				
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale				
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	5 A livello di addetto				
<b>CONTROLLI</b>		A livello di collaboratore e funzionario				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di dirigente o p.a.				
E' molto efficace	poco probabile	A livello di dirigente di ufficio generale				
E' efficace al 50%	probabile	3 A livello di capo-dipartimento/segretario generale				
E' efficace in minima parte	molto probabile					
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					
						11
						22

10,08333333

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 PCT  
F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
F.to Dott. Cuono Liguori  
F.to Dott.ssa Maria Topo  
F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI  
F.to Ing. Angelo Martino  
F.to Dott.ssa Gilda David  
F.to Dott.ssa Maria Russo  
F.to Dott. Paolo D'Auria  
F.to Dott. Renato Spedaliere  
F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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



76,67	55,00
-------	-------

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

65,83
-------

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

AREE DI RISCHIO GENERALI  
B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
4 - REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO TEMPORALE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI
Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto					
Del tutto vincolata	Improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	marginale				
Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 4	minore				
Parzialmente vincolata solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	soglia				
Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	serio				
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 1	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	SI/NO	marginale				
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		SI	superiore	1			
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>					
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				
<b>VALORE ECONOMICO</b>		Non ne abbiamo memoria	marginale				
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	SI sulla stampa locale	minore	2			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	SI sulla stampa nazionale	soglia				
Vantaggi considerabili a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	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	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>					
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	SI A livello di addeito	marginale				
<b>CONTROLLI</b>		A livello di collaboratore e funzionario	minore				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di dirigente o p.o.	soglia	3			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di dirigente di ufficio generale	serio				
E' efficace al 50%	probabile	A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore				
E' efficace in minima parte	molto probabile			4			
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile						
				23			

10.54166667

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 PCT  
 F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
 F.to Dott. Cuono Liguori  
 F.to Dott.ssa Maria Topo  
 F.to Dott. Diego Muisto

I FUNZIONARI INTERESSATI  
 F.to Ing. Angelo Martino  
 F.to Dott.ssa Gilda David  
 F.to Dott.ssa Maria Russo  
 F.to Dott. Paolo D'Auria  
 F.to Dott. Renato Spedalieri  
 F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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



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

AREE DI RISCHIO GENERALI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
5 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

VALORE PERCENTUALE DELLA PROBABILITA', VALORE PERCENTUALE DELL'IMPATTO

83,33

55,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

69,17

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO
DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto				TEMPORE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singola servizio 2	marginale		Distorsione del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa al fine di favorire o sfavorire un'impresa. Valutazione dell'offerta tecnica in maniera oltremodo discrezionale e non supportata da motivazioni puntuali sulla qualità della stessa.	Definire con precisione l'attribuzione dei punteggi sul progetto tecnico dettagliando specifici e puntuali sub-criteri per ogni criterio proprio al fine di ridurre al massimo il rischio della discrezionalità nella valutazione. Attribuzione punteggio non solo in forma numerica ma anche descrittiva.	
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 4	minore				
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 6	soglia				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 8	serio				
Altamente discrezionale	altamente probabile	5 Percentuale impiego personale singola servizio 1	superiore	5			
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>					
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				
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		Si					
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1 IMPATTO REPUTAZIONALE	nessun impatto				
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					
<b>VALORE ECONOMICO</b>		Non ne abbiamo memoria	marginale				
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Si sulla stampa locale	minore	2			
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	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>					
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	5 A livello di addetto	marginale				
<b>CONTROLLI</b>		A livello di collaboratore e funzionario	minore				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di dirigente o p.o.	soglia	3			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di dirigente di ufficio generale	serio				
E' efficace al 50%	probabile	A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore				
E' efficace in minima parte	molto probabile						
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile						
				<b>25</b>			
				<b>11</b>			

11\_45833333

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 PCT  
F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
F.to Dott. Cuono Liguori  
F.to Dott.ssa Maria Topo  
F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI  
F.to Ing. Angelo Martino  
F.to Dott.ssa Gilda David  
F.to Dott.ssa Maria Russo  
F.to Dott. Paolo D'Auria  
F.to Dott. Renato Spedaliere  
F.to dott.ssa Paola Cocco

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

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





70,00
-------

55,00
-------

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**  
AREE DI RISCHIO GENERALI

**B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

**6 - VERIFICA EVENTUALI ANOMALIE DELLE OFFERTE**

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valore e importanza dell'impatto	ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO
DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Impatto organizzativo					TEMPORE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI
Del tutto vincolato	improbabile	1 Percentuale impiego personale singola servizio 2	marginale		M E D I O	Accordi tra imprese concorrenti rivolti a manipolare l'esito di gara a favore di un'impresa	Verifica documentale delle offerte economiche al fine di accertare se le stesse sono da considerare "veritiere" oppure formulate al solo scopo di "pilotare" la gara indirizzando l'aggiudicazione ad un determinato ribasso. AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023.	
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 4	minore					
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	soglia					
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	serio					
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 1	superiore	5				
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>						
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale	1				
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	SI	superiore					
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>						
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1	nessun impatto					
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	marginale					
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	NO	minore	2				
<b>VALORE ECONOMICO</b>		<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICOMI SULL'IMMAGINE</b>						
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Non ne abbiamo memoria	marginale					
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	SI sulla stampa locale	serio					
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	SI sulla stampa locale e nazionale	superiore					
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		SI sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore					
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	5	marginale					
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	5	minore	3				
<b>CONTROLLI</b>		<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICOMI SULL'IMMAGINE</b>						
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	5	soglia					
E' molto efficace	poco probabile	A livello di collaboratore e funzionario	serio					
E' efficace al 50%	probabile	A livello di dirigente di ufficio generale	superiore					
E' efficace in minima parte	molto probabile	A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore					
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile							
				11				
					21			

**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 PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

- F.to Dott. Cuomo Liguori
- F.to dott.ssa Maria Topo
- F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI

- F.to Ing. Angelo Martino
- F.to Dott.ssa Gilda David
- F.to Dott.ssa Maria Russo
- F.to Dott. Paolo D'Auria
- F.to Dott. Renato Spedalieri
- F.to dott.ssa Paola Cozza

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

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



VALORE PERCENTUALE DELLA PROBABILITA' VALORE PERCENTUALE DELL'IMPATTO  
76,67 55,00  
MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO  
65,83

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
AREE DI RISCHIO GENERALI  
B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
7 - PROCEDURE NEGOZiate

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO
DESCRIZIONE		IMPATTO ORGANIZZATIVO		VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO				
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	marginale			Utilizzo della procedura negoziata ai di fuori dei casi previsti dal codice degli appalti e all'affidamento di acquisire il servizio interessato	Controllo preventivo sulla determina di ricorso alla procedura negoziata con l'obbligo del responsabile del servizio interessato	TEMPORE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 4	minore					
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	soglia					
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	serio					
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 11	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	Sì/No	marginale					
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		Sì	superiore					
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1	nessun impatto					
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>						
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No						
<b>VALORE ECONOMICO</b>		Non ne abbiamo memoria						
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Sì sulla stampa locale	marginale					
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Sì sulla stampa nazionale	minore					
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5	soglia					
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		Sì sulla stampa locale e nazionale						
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	Sì sulla stampa locale nazionale ed internazionale						
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>						
<b>CONTROLLI</b>		5						
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di collaboratore e funzionario						
E' molto efficace	poco probabile	A livello di dirigente a p.a.						
E' efficace al 50%	probabile	A livello di dirigente di ufficio generale						
E' efficace in minima parte	molto probabile	A livello di capo-dipartimento/segretario generale						
Il rischio rimane inalterato	altamente probabile	4						
		23						
		11						

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO  
10,54166667

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 PCT  
F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
F.to Dott. Cuono Liguori  
F.to Dott.ssa Maria Topo  
F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI  
F.to Ing. Angelo Martino  
F.to Dott.ssa Gilda David  
F.to Dott.ssa Maria Russo  
F.to Dott. Paolo D'Auria  
F.to Dott. Renato Spedalieri  
F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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



76,67	55,00
-------	-------

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
8 - AFFIDAMENTI DIRETTI

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO TEMPORALE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI
	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto				
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	marginale		Utilizzo ricorrente ed improprio dell'istituto anche in violazione del principio di rotazione al solo fine di favorire un'impresa.	Controllo preventivo su ricorso a tale istituto con l'obbligo del responsabile del servizio interessato di svolgere adeguata indagine di mercato ed acquisire preventivo parere del responsabile della prevenzione. <u>AZIONE COLLEGATA AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022.</u>	
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	2. Percentuale impiego personale singolo servizio 4	minore				
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	soglia				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	serio				
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 1	superiore				
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>					
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronounce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale		Mancata o scarsa indagine di mercato per preventiva acquisizione affidabilità dell'impresa.		
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	5 No Si	superiore				
<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	nessun impatto				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No Non ne abbiamo memoria Si sulla stampa locale	marginale				
<b>VALORE ECONOMICO</b>							
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Si sulla stampa nazionale	minore				
Vantaggi di non particolare rilievo o soggetti esterni	probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale	soglia				
Vantaggi considerevoli o soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5 Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	serio				
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>							
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	superiore				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	5 A livello di addetto A livello di collaboratore e funzionario A livello di dirigente o p.o. A livello di dirigente di ufficio generale A livello di capo-dipartimento/segretario generale	marginale minore soglia serio superiore				
<b>CONTROLLI</b>							
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile						
E' molto efficace	poco probabile						
E' efficace al 50%	probabile						
E' efficace in minima parte	molto probabile						
Il rischio rimane inalterato	altamente probabile	5					
		23					
		11					

10,54166667

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 PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

- F.to Dott. Cuono Liguori
- F.to Dott.ssa Maria Topa
- F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI

- F.to Ing. Angelo Martino
- F.to Dott.ssa Gilda David
- F.to Dott.ssa Maria Russo
- F.to Dott. Paolo D'Auria
- F.to Dott. Renato Spedaliere
- F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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

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



76,67

55,00

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

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
9 - REVOCA DEL BANDO

65,83

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		ne	Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO
Probabilità del rischio		Impatto organizzativo		Valore e importanza dell'impatto				TEMPORE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI
Del tutto vincolato	Improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	marginale			Utilizzo improprio dell'istituto della revoca del bando con argomentazioni pretestuose, non sorrette da adeguate motivazioni giuridiche e/o economico-finanziarie, al solo fine di non procedere all'aggiudicazione di una gara il cui esito potrebbe risultare diverso da quello atteso oppure al solo fine di assicurare un illecito indennizzo all'impresa aggiudicataria nel caso in cui la revoca dovesse essere successiva	Controllo preventivo sul provvedimento di revoca con l'obbligo del responsabile del procedimento di acquisire preventivamente parere del responsabile del servizio di prevenzione della corruzione.	
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 4	minore					
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	soglia					
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	serio					
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 1	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	5 No	superiore	1				
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>								
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	Si						
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>						
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	nessun impatto					
<b>VALORE ECONOMICO</b>								
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Non ne abbiamo memoria	marginale					
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Si sulla stampa locale	minore	2				
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale	serio					
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>						
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	Si sulla stampa locale nazionale ed internazionali	superiore					
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	5 A livello di addetto	marginale					
<b>CONTROLLI</b>								
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di collaboratore e funzionario	minore					
E' molto efficace	poco probabile	A livello di dirigente o p.a.	soglia	3				
E' efficace al 50%	probabile	A livello di dirigente di ufficio generale	serio					
E' efficace in minima parte	molto probabile	A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore					
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile	5						
		23						
								11

10,54156667

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 PCT  
 F.to dott.ssa Giovanna Imperato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
 F.to Dott. Cuono Liguori  
 F.to Dott.ssa Maria Topo  
 F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI  
 F.to Ing. Angelo Martino  
 F.to Dott.ssa Gilda David  
 F.to Dott.ssa Maria Russo  
 F.to Dott. Paolo D'Auria  
 F.to Dott. Renato Spedaliere  
 F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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



MAPPATURA DEL RISCHIO - P.T.P.C.T. 2022/2024

VALORE PERCENTUALE DELLA PROBABILITÀ, VALORE PERCENTUALE DELL'IMPATTO

80,00	55,00
-------	-------

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

AREE DI RISCHIO GENERALI  
B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
10 - REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA

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

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valore e importanza dell'impatto	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO SULL'EVOLUZIONE DEI TEMPIRE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI
	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	marginale	minore				
Del tutto vincolata	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2						
Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 4						
Parzialmente vincolata solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6						
Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8						
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 1						
<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						
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		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						
<b>VALORE ECONOMICO</b>		Non ne abbiamo memoria						
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Sì sulla stampa locale						
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Sì sulla stampa nazionale						
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5/ Sì sulla stampa locale e nazionale						
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		Sì sulla stampa locale nazionale ed internazionale						
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE						
Pluralità operazioni entità economica ridotta SÌ	altamente probabile	5/ A livello di addetto						
<b>CONTROLLI</b>		A livello di collaboratore e funzionario						
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di dirigente o p.a.						
E' molto efficace	poco probabile	A livello di dirigente di ufficio generale						
E' efficace al 50%	probabile	A livello di capo-dipartimento/segretario generale						
E' efficace in minima parte	molto probabile							
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile							
<b>24</b>						<b>A L T O</b>		

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 PCT  
F.to dott.ssa Giovanna Imperato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
F.to Dott. Cuono Liguori  
F.to Dott.ssa Maria Topo  
F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI  
F.to Ing. Angelo Martino  
F.to Dott.ssa Gilda David  
F.to Dott.ssa Maria Russo  
F.to Dott. Paolo D'Auria  
F.to Dott. Renato Spedaliere  
F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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



76,67

55,00

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE****MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO****AREE DI RISCHIO GENERALI****B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE****11 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

65,83

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				Valore e importanza dell'impatto	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO TEMPORE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI
DISCREZIONALITA'		Impatto organizzativo							
Probabilità del rischio									
Del tutto vincolata	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2				marginale	Autorizzazione a varianti in corso di esecuzione	Verifica - in capo ad altro funzionario competente (da individuare di volta in volta a cura del responsabile della prevenzione della corruzione) - dei presupposti tecnici e giuridici per potersi procedere all'adozione della variante.	
Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 4				minore	esecuzione contrattuale non supportate da adeguate motivazioni tecnico-giuridiche al solo fine di consentire all'impresa appaltatrice il recupero del ribasso d'asta offerto in sede di gara o conseguire guadagni extra in assenza di qualsivoglia interesse pubblico.		
Parzialmente vincolata solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6				soglia			
Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8				serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 1				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	No				marginale			
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>						superiore			
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	SI				nessun impatto			
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	IMPATTO REPUTAZIONALE				marginale			
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste				minore			
<b>VALORE ECONOMICO</b>						superiore			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	No							
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Non ne abbiamo memoria				marginale			
Vantaggi considerabili a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	SI sulla stampa locale				minore			
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>						soglia			
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	SI sulla stampa locale e nazionale				serio			
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	SI sulla stampa locale nazionale ed internazionale				superiore			
<b>CONTROLLI</b>		<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>				marginale			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di collaboratore e funzionario				minore			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di dirigente o p.o.				soglia			
E' efficace al 50%	probabile	A livello di dirigente di ufficio generale				serio			
E' efficace in minima parte	molto probabile	A livello di capo-dipartimento/segretario generale				superiore			
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile								
						<b>23</b>			
						<b>11</b>			

10,54166667

**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 PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imperato

## L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

- F.to Dott. Cuono Liguri
- F.to Dott.ssa Maria Topo
- F.to Dott. Diego Musto

## I FUNZIONARI INTERESSATI

- F.to Ing. Angelo Martino
- F.to Dott.ssa Gilda David
- F.to Dott.ssa Maria Russo
- F.to Dott. Paolo D'Auria
- F.to Dott. Renato Spedalieri
- F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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

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



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

AREE DI RISCHIO GENERALI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
12 - SUBAPPALTO

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

55,00

76,67

VALORE PERCENTUALE DELLA PROBABILITA', VALORE PERCENTUALE DELL'IMPATTO

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALE	Probabilità del rischio		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valore e importanza dell'Impatto	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO TEMPORALE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI
	Impatto organizzativo	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Probabilità del rischio				
Del tutto vincolato	improbabile	improbabile	Percentuale impiego personale singola servizio 2	marginale		Utilizzo improprio dell'istituto al fine di garantire a tutti i partecipanti che hanno concluso accordi collusivi in ordine all'esito della gara di "spartirsi" i vantaggi degli stessi accordi.	Verifica documentale collegamenti diretti ed indiretti delle imprese partecipanti con quelle subappaltatrici. Tale verifica va compiuta dal responsabile del settore interessato con ogni mezzo a sua disposizione.	
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	poco probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 4	minore	1			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	probabile	3	soglia				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	molto probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 6	serio				
Altamente discrezionale	altamente probabile	altamente probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 8	superiore	5			
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>								
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale				
Destinatari utenti esterni alla p.o. di riferimento	altamente probabile	altamente probabile	5 No	superiore	1			
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>								
Il processo coinvolge una sola p.o.	improbabile	improbabile	Sì	nessun impatto				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	probabile	1	marginale				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	altamente probabile	5	superiore				
<b>VALORE ECONOMICO</b>								
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	improbabile	Non ne abbiamo memoria	marginale				
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	probabile	Sì sulla stampa locale	minore	2			
Vantaggi considerabili a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	altamente probabile	Sì sulla stampa nazionale e nazionale	serio				
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>								
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	improbabile	Sì sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SÌ	altamente probabile	altamente probabile	5					
<b>CONTROLLI</b>								
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	improbabile	5	marginale				
E' molto efficace	poco probabile	poco probabile	A livello di collaboratore e funzionario	minore				
E' efficace al 50%	probabile	probabile	A livello di dirigente o p.o.	soglia	3			
E' efficace in minima parte	molto probabile	molto probabile	A livello di dirigente di ufficio generale	serio				
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile	altamente probabile	A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore				
						<b>A L T O</b>		
						<b>11</b>		

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO 10,54166667

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 PCT  
F.to dott.ssa Giovanna Invernato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
F.to Dott. Cuono Ugiuri  
F.to Dott.ssa Maria Topo  
F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI  
F.to Ing. Angelo Martino  
F.to Dott.ssa Gilda David  
F.to Dott.ssa Maria Russo  
F.to Dott. Paolo D'Auria  
F.to Dott. Renato Specaliere  
F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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



63,33

50,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

13 - UTILIZZO RIMEDI RISOLUZIONE CONTROVERSIE ALTERNATIVE A QUELLI GIURISDIZIONALI

DISCREZIONALITA'	VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO TEMPORALE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI
	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto					
Del tutto vincolata	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	marginale				Verifica puntuale su presupposti di fatto e di diritto circa la controversia e, quindi, dettagliata motivazione sulla convenienza (interesse pubblico) alla definizione della stessa in sede stragiudiziale.	
Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 4	minore					
Parzialmente vincolata solo dalla legge	probabile	3 Percentuale impiego personale singolo servizio 6	soglia					
Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	serio					
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 1	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	5/ No	superiore	1				
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		5/ Si						
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1 IMPATTO REPUTAZIONALE	nessun impatto					
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	5 Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	marginale					
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	minore					
<b>VALORE ECONOMICO</b>		5/ Non ne abbiamo memoria	soglia					
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	5/ Si sulla stampa locale	serio					
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	5/ Si sulla stampa nazionale	superiore					
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5/ Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale						
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		5/ Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale						
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1 ATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE						
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	4 livello di addezza	marginale					
<b>CONTROLLI</b>		4 livello di collaboratore e funzionario	minore					
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	3 livello di dirigente a p.a.	soglia					
E' molto efficace	poco probabile	3 livello di dirigente di ufficio generale	serio					
E' efficace al 50%	probabile	4 livello di capo dipartimento/segretario generale	superiore					
E' efficace in minima parte	molto probabile							
Il rischio rimane indifferente.	altamente probabile							
				19				
								10

7,916666667

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 PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

- F.to Dott. Cuono Liguori
- F.to Dott.ssa Maria Topo
- F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI

- F.to Ing. Angelo Martino
- F.to Dott.ssa Giada David
- F.to Dott.ssa Maria Russo
- F.to Dott. Paolo D'Auria
- F.to Dott. Renato Spedaliere
- F.to dott.ssa Paola Cacca

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

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

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





46,67
40,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

43,33
-------

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

AREE DI RISCHIO GENERALI

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

1 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN

VALUTAZIONE DELLA 'PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO TEMPORALE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE PREORDINATE AL
DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto			
Del tutto vincolato	improbabile	1 Percentuale impiego personale singola servizio 2	marginale	Aggravamento di procedure ovvero uso improprio dei criteri normativi e regolamentari per il diniego espresso o silente di provvedimenti che consentono l'accesso a diritti previsti dalla legge.	Controllo - anche con sistemi informatici - sul rispetto di tempi e procedure in ordine all'istanza prodotta dal soggetto per l'accesso ai servizi pubblici ed altre provvidenza cui ha diritto.	AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023.
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 4	minore			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 6	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 8	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 1	superiore			
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>						
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronuncia Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale			
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	Si	superiore			
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>						
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			
<b>VALORE ECONOMICO</b>						
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Non ne abbiamo memoria	marginale			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Si sulla stampa locale	minore			
Vantaggi considerabili a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	3 Si sulla stampa locale e nazionale	soglia			
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>						
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	serio			
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	1 ATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	superiore			
<b>CONTROLLI</b>						
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di addetto	marginale			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di collaboratore e funzionario	minore			
E' efficace al 50%	probabile	A livello di dirigente o p.o.	soglia			
E' efficace in minima parte	molto probabile	A livello di dirigente di ufficio generale	serio			
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile	3 A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore			
<b>4,666666667</b>				<b>8</b>		

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 PCT
- F.to dott.ssa Giovanna Imparato
- L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
- F.to Dott. Cuono Ligvori
- F.to Dott.ssa Maria Topo
- F.to Dott. Diego Musto

- I FUNZIONARI INTERESSATI
- F.to Ing. Angelo Martino
- F.to Dott.ssa Giilda David
- F.to Dott.ssa Maria Russo
- F.to Dott. Paolo D'Auria
- F.to Dott. Renato Spedaliere
- F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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



43,33

40,00

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

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

AREE DI RISCHIO GENERALI

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

41,67

3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN A CONTENUTO VINCOLATO

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO TEMPORE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE PREORDINATE AL
	Probabilità del rischio	Valore e importanza dell'impatto			
Del tutto vincolato	improbabile	marginale	Abuso di provvedimenti autorizzativi senza un adeguato controllo sui presupposti e requisiti al fine di agevolare determinati soggetti.	Impartire precise direttive sulle modalità di controllo e di ispezione al fine di evitare che il provvedimento vincolato nell'an e nel contenuto venga emanato in modo superficiale.	
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	minore			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	superiore			
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>					
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	marginale			
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	superiore			
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>					
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	nessun impatto			
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	marginale			
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	minore			
<b>VALORE ECONOMICO</b>					
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	marginale			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	minore			
Vantaggi considerabili a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	soglia			
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>					
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	serio			
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	superiore			
<b>CONTROLLI</b>					
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	marginale			
E' molto efficace	poco probabile	minore			
E' efficace al 50%	probabile	soglia			
E' efficace in minima parte	molto probabile	serio			
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile	superiore			
	<b>13</b>	<b>8</b>			

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

4,333333333

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 PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imbarato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

- F.to Dott. Cuono Liguori
- F.to Dott.ssa Maria Topo
- F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI

- F.to Ing. Angelo Martino
- F.to Dott.ssa Gilda David
- F.to Dott.ssa Maria Russo
- F.to Dott. Paolo D'Auria
- F.to Dott. Renato Spedaliere
- F.to dott.ssa Paola Cozza

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



MAPPATURA DEL RISCHIO - P.T.P.C.T. 2022/2024

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

4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE

VALORE PERCENTUALE DELLA PROBABILITÀ, VALORE PERCENTUALE DELL'IMPATTO

60,00

45,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ DISCREZIONALE	Probabilità del rischio	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			Valore e importanza dell'impatto	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO OPERATIVO TEMPORE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE PREORDINATE AL
		Impatto organizzativo	Impatto personale	Impatto economico				
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	Percentuale impiego personale singolo servizio 4	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	marginale	Il contenuto del provvedimento dovuto potrebbe riportare clausole, divieti, prescrizioni in genere rivolte a favorire o sfavorire determinati soggetti.	Emanazione di direttive che - nel rispetto della normativa - limiti la discrezionalità del contenuto di tali provvedimenti.	
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 4	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	minore			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	serio	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	5	5	superiore	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile	IMPATTO ECONOMICO			superiore			4
RILEVANZA ESTERNA								
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	Pronuncia Corte dei Conti ultimi cinque anni			marginale			1
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	5 No			superiore			1
COMPLESSITÀ DEL PROCESSO		Sì						
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								
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Non ne abbiamo memoria			marginale			1
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Sì sulla stampa locale			minore			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	Sì sulla stampa nazionale			soglia			
FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO					serio			
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	Sì sulla stampa locale e nazionale			superiore			
Pluralità operazioni entità economica ridotta SÌ	altamente probabile	Sì sulla stampa locale nazionale ed internazionale			superiore			
CONTROLLI								
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	1 ATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE			marginale			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di addetto			minore			
E' efficace al 50%	probabile	A livello di collaboratore e funzionario			soglia	3		
Il rischio rimane inaffidente	altamente probabile	A livello di dirigente o p.o.			serio			
		A livello di dirigente di ufficio generale			superiore			
		3 A livello di capo-dipartimento/segretario generale			superiore			
						9		

6,75

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO

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

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

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

IL RESPONSABILE PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

- F.to Dott. Cuono Liguori
- F.to Dott.ssa Maria Toppo
- F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI

- F.to Ing. Angelo Martino
- F.to Dott.ssa Gilda David
- F.to Dott.ssa Maria Russo
- F.to Dott. Paolo D'Auria
- F.to Dott. Renato Spedalieri
- F.to dott.ssa Paola Cacca

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

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

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



VALORE PERCENTUALE DELLA PROBABILITA', VALORE PERCENTUALE DELL'IMPATTO

43,33

40,00

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

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

AREE DI RISCHIO GENERALI

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

2 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO

41,67

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valore e importanza dell'Impatto	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO TEMPORALE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE PREORDINATE AL
	Del tutto vincolato	Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Parzialmente vincolato solo dalla legge	Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi				
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>								
Destinatario finale ufficio interno								
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento								
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>								
Il processo coinvolge una sola p.a.								
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni								
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni								
<b>VALORE ECONOMICO</b>								
Rilevanza esclusivamente interna								
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni								
Vantaggi considerabili a soggetti esterni (es. appalto)								
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>								
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO								
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI								
<b>CONTROLLI</b>								
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione								
E' molto efficace								
E' efficace al 50%								
E' efficace in minima parte								
Il rischio rimane indifferente								
					<b>13</b>			
					<b>8</b>			

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO 4,333333333

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO 41,67

LEGENDA:

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

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

IL RESPONSABILE PCT  
 F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
 F.to Dott. Cuomo Liguri  
 F.to Dott.ssa Maria Topo  
 F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI  
 F.to Ing. Angelo Martino  
 F.to Dott.ssa Gilda David  
 F.to Dott.ssa Maria Russo  
 F.to Dott. Paolo D'Auria  
 F.to Dott. Renato Spedaliere  
 F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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



MAPPATURA DEL RISCHIO - P.T.P.C.T. 2022/2024

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  
5 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN

VALORE PERCENTUALE DELLA PROBABILITA', VALORE PERCENTUALE DELL'IMPATTO

56,67

45,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

50,83

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		RISCHIO		AZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO		L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO TEMPORALE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE PREORDINATE AL	
		impatto organizzativo		impiego personale singolo servizio		marginale		ne		potenziale		TEMPORE	
Del tutto vincolato		Percentuale impiego personale singolo servizio 2		Percentuale impiego personale singolo servizio 4		marginale		Rischio		Abuso nel rifiuto di adozione di provvedimenti o rilascio di autorizzazione. Insufficiente motivazione del diniego al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Inadeguata motivazione in ordine a provvedimenti autorizzativi. Abuso rilascio autorizzazioni o provvedimenti al fine di agevolare determinati soggetti.		Emanazione direttiva con cui si impone ai competenti responsabili di motivare adeguatamente e diffusamente il rilascio o il diniego di autorizzazione.	
Parzialmente vincolato solo dalla legge		Percentuale impiego personale singolo servizio 3		Percentuale impiego personale singolo servizio 8		minore		1		sfavorire		RESPONSABILI DELLE PROCEDURE	
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi		Percentuale impiego personale singolo servizio 1		Percentuale impiego personale singolo servizio 1		soglia		2		determinati		PREORDINATE AL	
Altamente discrezionale		5		5		serio		3		soglia			
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO		IMPATTO ECONOMICO		superiore		4		nessun impatto			
Destinatario finale ufficio interno		Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni		Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni		marginale		5		marginale			
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento		5		5		minore		6		minore			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		1		1		soglia		7		superiore			
Il processo coinvolge una sola p.a.		IMPATTO REPUTAZIONALE		IMPATTO REPUTAZIONALE		serio		8		superiore			
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		1		1		superiore		9		superiore			
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		1		1		superiore		10		superiore			
VALORE ECONOMICO		1		1		superiore		11		superiore			
Rilevanza esclusivamente interna		3		3		superiore		12		superiore			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni		3		3		superiore		13		superiore			
Vantaggi considerabili a soggetti esterni (es. appalto)		3		3		superiore		14		superiore			
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		1		1		superiore		15		superiore			
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO		1		1		superiore		16		superiore			
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI		1		1		superiore		17		superiore			
CONTROLLI		1		1		superiore		18		superiore			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione		1		1		superiore		19		superiore			
E' molto efficace		1		1		superiore		20		superiore			
E' efficace al 50%		1		1		superiore		21		superiore			
E' efficace in minima parte		1		1		superiore		22		superiore			
Il rischio rimane indifferente		1		1		superiore		23		superiore			

6,375

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

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

IL RESPONSABILE PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imbatato  
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
F.to Dott. Cuono Liguri  
F.to Dott.ssa Maria Topo  
F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI

F.to Ing. Angelo Martino  
F.to Dott.ssa Gilda David  
F.to Dott.ssa Maria Russo  
F.to Dott. Paolo D'Auria  
F.to Dott. Renato Spedalieri  
F.to dott.ssa Paola Corca

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

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

C) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO  
 6 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO



60,00

45,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

52,50

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO TEMPORALE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE PREORDINATE AL
DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto				
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	marginale				
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 4	minore		Abuso nell'adozione o nel diniego di provvedimenti o autorizzazioni.	Emanazione di direttiva con cui si impone ai competenti responsabili di motivare adeguatamente e diffusamente il rilascio o il diniego di autorizzazioni anche al fine di limitare la discrezionalità del contenuto.	
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	soglia	3			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	serio				
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 1	superiore				
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>					
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	<b>Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni</b>	marginale	1			
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	Si/No	superiore				
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>							
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				
<b>VALORE ECONOMICO</b>		Non ne abbiamo memoria	marginale	2			
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 considerabili a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	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 ATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE					
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	marginale				
<b>CONTROLLI</b>		A livello di collaboratore e funzionario	minore				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di dirigente o p.a.	soglia	3			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di dirigente di ufficio generale	serio				
E' efficace al 50%	probabile	3 A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore				
E' efficace in minima parte	molto probabile						
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile						
				18			

6,75

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

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

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

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

IL RESPONSABILE PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

- F.to Dott. Cuomo Liguri
- F.to Dott.ssa Maria Topo
- F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI

- F.to Ing. Angelo Martino
- F.to Dott.ssa Gilda David
- F.to Dott.ssa Maria Russo
- F.to Dott. Paolo D'Auria
- F.to Dott. Renato Spedalieri
- F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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

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

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO  
1 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI VINCOLATI NELL'AN

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'	Probabilità del rischio		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valore e importanza dell'impatto	ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO TEMPORALE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE PREORDINATE AL
	DISCREZIONALITA'	Impatto organizzativo	impiego personale singolo servizio 2	impiego personale singolo servizio 4					
Del tutto vincolato	1	1	1	2	marginale			Controllo - anche con sistemi informatici - rispetto termini e procedure al fine di garantire a tutti gli aventi diritto pari trattamento senza alcuna discriminazione. Attribuzione verifica requisiti ad almeno due dipendenti con rotazione casuale.	
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	1	2	2	4	minore		Abuso adozione provvedimenti con aggravamento tempi e procedure al fine di agevolare determinati soggetti attribuendo ad essi benefici o provvidenze non dovute	Controllo - anche con sistemi informatici - rispetto termini e procedure al fine di garantire a tutti gli aventi diritto pari trattamento senza alcuna discriminazione. Attribuzione verifica requisiti ad almeno due dipendenti con rotazione casuale.	
Parzialmente vincolato solo dalla legge	2	3	3	6	soglia				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	3	4	4	8	serio				
Altamente discrezionale	4	5	5	1	superiore				
RILEVANZA ESTERNA			IMPATTO ECONOMICO						
Destinatario finale ufficio interno	1	1	1	1	marginale				
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	2	2	2	2	superiore				
COMPLESSITA' DEL PROCESSO			IMPATTO REPUTAZIONALE						
Il processo coinvolge una sola p.o.	1	1	1	1	nessun impatto				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	2	2	2	2	marginale				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	3	3	3	3	minore				
VALORE ECONOMICO			IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICOMICO SULL'IMMAGINE						
Rilevanza esclusivamente interna	1	1	1	1	marginale				
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	2	2	2	2	minore				
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	3	3	3	3	soglia				
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO			IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICOMICO SULL'IMMAGINE						
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	1	1	1	1	serio				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	2	2	2	2	superiore				
CONTROLLI			IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICOMICO SULL'IMMAGINE						
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	1	1	1	1	marginale				
E' molto efficace	2	2	2	2	minore				
E' efficace al 50%	3	3	3	3	soglia				
E' efficace in minima parte	4	4	4	4	serio				
Il rischio rimane indifferente	5	5	5	5	superiore				

53,33

45,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

49,17

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

IL RESPONSABILE PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

F.to Dott. Cuono Liguori

F.to Dott.ssa Maria Topo

F.to Dott. Diego Musio

I FUNZIONARI INTERESSATI

F.to Ing. Angelo Martino

F.to Dott.ssa Gilda David

F.to Dott.ssa Maria Russo

F.to Dott. Paolo D'Auria

F.to Dott. Renato Spedalieri

F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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



MAPPATURA DEL RISCHIO - P. T. P. C. T. 2022/2024

43,33

50,00

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

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

AREE DI RISCHIO GENERALI

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

46,67

2 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO VINCOLATO

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ DISCREZIONALITÀ	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valore e importanza dell'impatto	nc Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO TEMPORALE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE PREORDINATE AL
	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo					
Del tutto vincolato	Improbabile	1. Percentuale impiego personale singola servizio 2	marginale		Controllo superficiale e/o inadeguato per l'accertamento dei requisiti in capo al soggetto istante al fine di favorirlo.	Rafforzamento azioni di controllo mediante accertamento sulla veridicità delle autocertificazioni e/o autodichiarazioni.	AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023.
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 4	minore				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 6	soglia				
Altamente discrezionale	molto probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 8	serio	4			
	altamente probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 11	superiore				
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				
COMPLESSITÀ 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	nessun impatto	B			
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	marginale	A			
VALORE ECONOMICO		Non ne abbiamo memoria	minore	S			
Rilevanza esclusivamente interna	Improbabile	SI sulla stampa locale	serio	S			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	3 SI sulla stampa nazionale	superiore	O			
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	SI sulla stampa locale nazionale ed internazionale					
FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO		1 ATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE					
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	Improbabile	A livello di addetto	marginale				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di collaboratore e funzionario	minore				
CONTROLLI		A livello di dirigente o p.a.	soglia	3			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	Improbabile	2. A livello di dirigente di ufficio generale	serio				
E' molto efficace	poco probabile	A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore				
E' efficace al 50%	probabile						
E' efficace in minima parte	molto probabile						
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile						

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO 5.416666667

LEGGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO

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

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

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

IL RESPONSABILE PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

- F.to Dott. Cuono Liguori
- F.to Dott.ssa Maria Topo
- F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI

- F.to Ing. Angelo Martino
- F.to Dott.ssa Gilda David
- F.to Dott.ssa Maria Russo
- F.to Dott. Paolo D'Auria
- F.to Dott. Renato Spedaliere
- F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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





40,00

40,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

40,00

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valore e importanza dell'impatto	Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO TEMPORALE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE PREORDINATE AL
DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo						
Del tutto vincolato	improbabile	1	Percentuale impiego personale singola servizio 2	marginale				
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile		Percentuale impiego personale singola servizio 4	minore				
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile		Percentuale impiego personale singola servizio 6	soglia				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile		Percentuale impiego personale singola servizio 8	serio				
Altamente discrezionale	altamente probabile		Percentuale impiego personale singola servizio 1	superiore				
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>			<b>IMPATTO ECONOMICO</b>					
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile		Pronuncia Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale				
Destinatari utenti esterni alla p.o. di riferimento	altamente probabile	5	No	superiore				
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>			Si					
Il processo coinvolge una sola p.o.	improbabile	1	<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>	nessun impatto				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile		Publicizzazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	marginale				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile		No	minore				
<b>VALORE ECONOMICO</b>			Non ne abbiamo memoria	soglia				
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile		Si sulla stampa locale	serio				
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	3	Si sulla stampa nazionale	superiore				
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile		Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale					
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>			<b>ATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>					
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1	A livello di addetto	marginale				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile		A livello di collaboratore e funzionario	minore				
<b>CONTROLLI</b>			1 A livello di dirigente o p.o.	soglia				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile		A livello di dirigente di ufficio generale	serio				
E' molto efficace	poco probabile		A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore				
E' efficace al 50%	probabile							
E' efficace in minima parte	molto probabile							
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile							
		<b>12</b>						

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 PCT  
F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
F.to Dott. Cuomo Liguori  
F.to Dott.ssa Maria Tappo  
F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI  
F.to Ing. Angelo Martino  
F.to Dott.ssa Gilda David  
F.to Dott.ssa Maria Russo  
F.to Dott. Paolo D'Auria  
F.to Dott. Renato Spedaliere  
F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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



46,67

45,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - P.T.P.C.T. 2022/2024  
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  
4 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A CONTENUTO DISCREZIONALE

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALE	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valore e importanza dell'impatto	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO RESPONSABILI DELLE PROCEDURE PREORDINATE AL TEMPORE
	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Probabilità del rischio	Valore e importanza dell'impatto				
Del tutto vincolato	Improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	Improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	marginale	Rilascio autorizzazioni dietro	Intensificare il controllo circa l'esatta determinazione del dovuto per accedere al rilascio dell'autorizzazione.	
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	2 Percentuale impiego personale singolo servizio 4	probabile	2 Percentuale impiego personale singolo servizio 4	minore	corrispettivo di un valore economico inferiore a quello dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.		
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	3 Percentuale impiego personale singolo servizio 6	molto probabile	3 Percentuale impiego personale singolo servizio 6	soglia serio superiore			
Altamente discrezionale	altamente probabile	4 Percentuale impiego personale singolo servizio 1	altamente probabile	4 Percentuale impiego personale singolo servizio 1	superiore			
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	5 Pronuncia Corte dei Conti ultimi cinque anni	poco probabile	5 Pronuncia Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale superiore			
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	6 No	altamente probabile	6 No				
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>		<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>				
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1 Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	improbabile	1 Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	nessun impatto			
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	2 Non ne abbiamo memoria	probabile	2 Non ne abbiamo memoria				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	3 Si sulla stampa locale	altamente probabile	3 Si sulla stampa locale	marginale minore			
<b>VALORE ECONOMICO</b>		<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>				
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	4 Si sulla stampa nazionale	improbabile	4 Si sulla stampa nazionale	soglia serio superiore			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale	probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale				
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	6 Si sulla stampa nazionale ed internazionale	altamente probabile	6 Si sulla stampa nazionale ed internazionale	superiore			
<b>FRONTEGGIAMENTO</b>		<b>ATTORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>		<b>ATTORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>				
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	7 A livello di addetto	improbabile	7 A livello di addetto	marginale minore			
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	8 A livello di collaboratore e funzionario	altamente probabile	8 A livello di collaboratore e funzionario				
<b>CONTROLLI</b>		<b>VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</b>		<b>VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO</b>				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	9 marginale - 1	improbabile	9 marginale - 1	marginale minore			
E' molto efficace	poco probabile	10 minore - 2	poco probabile	10 minore - 2	soglia serio superiore			
E' efficace al 50%	probabile	11 soglia - 3	probabile	11 soglia - 3				
E' efficace in minima parte	molto probabile	12 serio - 4	molto probabile	12 serio - 4	superiore			
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile	13 superiore - 5	altamente probabile	13 superiore - 5				

5,25

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DEL RISCHIO

Improbabile - 1

poco probabile - 2

probabile - 3

molto probabile - 4

altamente probabile - 5

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

marginale - 1

minore - 2

soglia - 3

serio - 4

superiore - 5

IL RESPONSABILE PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

F.to Dott. Cuono Liguori

F.to dott.ssa Maria Topo

F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI

F.to Ing. Angelo Martino

F.to Dott.ssa Gilda David

F.to Dott.ssa Maria Russo

F.to Dott. Paolo D'Auria

F.to Dott. Renato Spedalieri

F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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



MAPPATURA DEL RISCHIO - P.T.P.C.T. 2022/2024

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  
5 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN

VALORE PERCENTUALE DELLA PROBABILITA': VALORE PERCENTUALE DELL'IMPATTO

60,00

45,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

52,50

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		RISCHIO		AZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO		L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO TEMPORALE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE PREORDINATE AL	
Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo
Del tutto vincolato	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	marginale									
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	Percentuale impiego personale singolo servizio 4	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 4	minore									
Parzialmente vincolato solo dalla legge	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	soglia									
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	serio									
Altamente discrezionale	Percentuale impiego personale singolo servizio 1	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 1	superiore									
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>	<b>IMPATTO ECONOMICO</b>												
Destinatario finale ufficio interno	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	poco probabile	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale									
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 No	altamente probabile	5 No	superiore									
	SI		SI										
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>	<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>												
Il processo coinvolge una sola p.a.	1 Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	improbabile	1 Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	nessun impatto									
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	No	probabile	No	marginale									
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	Non ne abbiamo memoria	altamente probabile	Non ne abbiamo memoria	minore									
<b>VALORE ECONOMICO</b>	SI sulla stampa locale	improbabile	SI sulla stampa locale	serio									
Rilevanza esclusivamente interna	3 SI sulla stampa nazionale	probabile	3 SI sulla stampa nazionale	superiore									
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	SI sulla stampa locale e nazionale	altamente probabile	SI sulla stampa locale e nazionale	superiore									
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	SI sulla stampa locale nazionale ed internazionale		SI sulla stampa locale nazionale ed internazionale										
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>	<b>ATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>												
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	A livello di addetto	improbabile	A livello di addetto	marginale									
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	A livello di collaboratore e funzionario	altamente probabile	A livello di collaboratore e funzionario	minore									
<b>CONTROLLI</b>	A livello di dirigente o p.o.	improbabile	A livello di dirigente o p.o.	soglia									
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	A livello di dirigente di ufficio generale	poco probabile	A livello di dirigente di ufficio generale	serio									
E' molto efficace	3 A livello di capo-dipartimento/segretario generale	probabile	3 A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore									
E' efficace al 50%		molto probabile											
E' efficace in minima parte		altamente probabile											
Il rischio rimane indifferente													

6,75

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGENDA:

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

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

- IL RESPONSABILE PCT
- F.to dott.ssa Giovanna Imparato
- L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
- F.to Dott. Cuono Liguori
- F.to Dott.ssa Maria Topa
- F.to Dott. Diego Muisto

- I FUNZIONARI INTERESSATI
- F.to Ing. Angelo Martino
- F.to Dott.ssa Gilda David
- F.to Dott.ssa Maria Russo
- F.to Dott. Paolo D'Auria
- F.to Dott. Renato Speciale
- F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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



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

VALORE PERCENTUALE DELLA PROBABILITA' VALORE PERCENTUALE DELL'IMPATTO

66,67

45,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

D) AREA: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO  
6 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DISCREZIONALI NELL'AN E NEL CONTENUTO

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valore e importanza dell'impatto	ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO
	improbabile	probabile	impatto organizzativo	impiegato personale					
Del tutto vincolato	improbabile	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	Percentuale impiego personale singolo servizio 4	marginale		Riconoscimento indebito di indennità ed altri benefici al fine di favorire determinati soggetti anche mediante uso di falsa documentazione.	Rotazione dipendenti. Verifica autenticità documentazione.	TEMPORE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE PREORDINATE AL
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	minore				
Parzialmente vincolato solo dalla legge	molto probabile	altamente probabile	5	Percentuale impiego personale singolo servizio 1	soglia serio superiore				
Altamente discrezionale				IMPATTO ECONOMICO					
RILEVANZA ESTERNA				Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale superiore				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	altamente probabile	5	No					
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	altamente probabile	5	Si					
COMPLESSITA' DEL PROCESSO				IMPATTO REPUTAZIONALE					
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	probabile	1	Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	nessun impatto	M			
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	altamente probabile	No	No	marginale	E			
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	altamente probabile		Non ne abbiamo memoria	minore	D			
VALORE ECONOMICO				Si sulla stampa locale	marginale	I			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	probabile	5	Si sulla stampa nazionale	serio	O			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	altamente probabile	5	Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore				
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	altamente probabile	5	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE					
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	altamente probabile	1	A livello di oggetto	marginale				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	altamente probabile		A livello di collaboratore e funzionario	minore				
CONTROLLI				A livello di dirigente a p.a.	soglia serio				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	poco probabile	3	A livello di dirigente di ufficio generale	superiore				
E' molto efficace	poco probabile	altamente probabile	3	A livello di capo-dipartimento/segretario generale					
E' efficace al 50%	probabile	altamente probabile							
E' efficace in minima parte	molto probabile	altamente probabile							
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile	altamente probabile	20						

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO 7,5

LEGENDA:

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

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

IL RESPONSABILE PCT  
F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
F.to Dott. Cuono Liguori  
F.to Dott.ssa Maria Toppo  
F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI  
F.to Ing. Angelo Martino  
F.to Dott.ssa Giada David  
F.to Dott.ssa Maria Russo  
F.to Dott. Paolo D'Auria  
F.to Dott. Renato Spedalieri  
F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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



50,00

40,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

45,00

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO MENSILE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE
DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto				
Del tutto vincolato	1. improbabile	1. Percentuale impiego personale singolo servizio 2	marginale				
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 4	minore		Alterazione del corretto svolgimento delle procedure con particolare riferimento alla determinazione delle indennità di esproprio.	Monitoraggio costante svolgimento procedure e tempi definizione. Verifica criteri di determinazione delle indennità.	
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	soglia				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	serio	3			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 11	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	1			
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		SI	superiore				
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1. <b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>					
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste			B		
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	nessun impatto		A		
<b>VALORE ECONOMICO</b>		Non ne abbiamo memoria	marginale	1	S		
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	SI sulla stampa locale	minore		S		
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni (es. appalto)	probabile	SI sulla stampa nazionale	soglia		O		
Vantaggi considerabili 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. <b>ATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>					
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	marginale				
<b>CONTROLLI</b>		A livello di collaboratore e funzionario	minore				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di dirigente o p.a.	soglia	3			
E' molto efficace	poco probabile	2. A livello di dirigente di ufficio generale	serio				
E' efficace al 50%	probabile	A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore				
E' efficace in minima parte	molto probabile						
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile						
				15			

5,00

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 PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

F.to Dott. Cuono Liguri

F.to Dott.ssa Maria Topo

F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI

F.to Ing. Angela Martino

F.to Dott.ssa Gilda David

F.to Dott.ssa Maria Russo

F.to Dott. Paolo D'Auria

F.to Dott. Renato Spedaliere

F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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

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



MAPPATURA DEL RISCHIO - P. T.P.C.T. 2022/2024

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

**AREE DI RISCHIO SPECIFICHE**

F) AREA: PROCEDIMENTI CON TERMINE UGUALE O INFERIORE A TRENTA GIORNI

**1 - ANNOTAZIONI ANAGRAFICHE**

VALORE PERCENTUALE DELLA PROBABILITÀ VALORE PERCENTUALE DELL'IMPATTO

43,33

50,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

46,67

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO
DISCREZIONALITÀ	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto				
Del tutto vincolata	improbabile	1 Percentuale impiego personale singolo servizio 2	marginale				
Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 4	minore				
Parzialmente vincolata solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	soglia				
Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	serio	5			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 1	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	1			
<b>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</b>							
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1	superiore				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>					
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	nessun impatto				
<b>VALORE ECONOMICO</b>							
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 considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	3 Si sulla stampa nazionale	soglia				
<b>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</b>							
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	serio				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	<b>TATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>					
<b>CONTROLLI</b>							
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di addetta	marginale				
E' molto efficace	poco probabile	A livello di collaboratore e funzionario	minore				
E' efficace al 50%	probabile	A livello di dirigente o p.a.	soglia	3			
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile	2 A livello di dirigente di ufficio generale	serio				
		A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore				
		<b>VALUTAZIONE DELL'IMPATTO</b>		10			

5,417

**VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO**

LEGENDA:

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ DEL RISCHIO

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

VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

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

IL RESPONSABILE PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

F.to Dott. Cuomo Liguori  
F.to Dott.ssa Maria Topo  
F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI

F.to Ing. Angelo Martino  
F.to Dott.ssa Gilda David  
F.to Dott.ssa Maria Russo  
F.to Dott. Paolo D'Auria  
F.to Dott. Renato Spedaliere  
F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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



MAPPATURA DEL RISCHIO - P. T. P. C. T. 2022/2024

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

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

E) AREA: PROCEDIMENTI I CUI TERMINI SONO FISSATI DA NORME SPECIFICHE

4 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' COMMERCIALI - D.LGS.114/1998 e s.m. e.i.

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valore e importanza dell'impatto	Rischio potenziale	ne Rischio	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO TEMPORALE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE
Probabilità del rischio	impatto organizzativo	marginale	Rischio					
Del tutto vincolato	Percentuale impiego personale singola servizio 2	marginale						
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2 Percentuale impiego personale singola servizio 4	minore						
Parzialmente vincolato solo dalla legge	Percentuale impiego personale singola servizio 6	soglia						
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	Percentuale impiego personale singola servizio 8	serio	4					
Altamente discrezionale	Percentuale impiego personale singola servizio 11	superiore						
RILEVANZA ESTERNA	IMPATTO ECONOMICO							
Destinatario finale ufficio interno	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	marginale	1					
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 NO	superiore						
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	SI							
Il processo coinvolge una sola p.a.	1 IMPATTO REPUTAZIONALE							
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	1 Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste							
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	NO	nessun impatto						
VALORE ECONOMICO	Non ne abbiamo memoria	marginale						
Rilevanza esclusivamente interna	SI sulla stampa locale	minore	2					
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	SI sulla stampa nazionale	soglia						
Vantaggi considerabili a soggetti esterni (es. appalto)	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	1 OTTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE							
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	A livello di addetto	marginale						
CONTROLLI	A livello di collaboratore e funzionario	minore						
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	A livello di dirigente o p.a.	soglia	3					
E' molto efficace	A livello di dirigente di ufficio generale	serio						
E' efficace al 50%	3 A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore						
E' efficace in minima parte								
Il rischio rimane inalterato								

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

7,083

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 PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imparato

I FUNZIONARI INTERESSATI

F.to Ing. Angelo Martino

F.to Dott.ssa Gilda David

F.to Dott.ssa Maria Russo

F.to Dott. Paolo D'Auria

F.to Dott. Renato Spedaliere

F.to dott.ssa Paola Cocca

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

F.to Dott. Cuomo Liguori

F.to Dott.ssa Maria Topo

F.to Dott. Diego Musto

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

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



E) AREA: PROCEDIMENTI I CUI TERMINI SONO FISSATI DA NORME SPECIFICHE  
2 - CONTRIBUTI PER CANONI DI LOCAZIONE

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALE		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO  TEMPORE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI
Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	marginale	minore	marginale superiore	nessun impatto				
Del tutto vincolato	Probabilità: improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	marginale	marginale					
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	2. Percentuale impiego personale singolo servizio 4	minore	marginale superiore					
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	soglia	superiore					
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	serio						
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 1	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	No	superiore						
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		Si							
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1							
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>							
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	1							
<b>VALORE ECONOMICO</b>		5							
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	No							
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste							
Vantaggi considerabili a soggetti esterni (es. oppalti)	altamente probabile	No							
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		Non ne abbiamo memoria							
Pluralità operazioni entità economica ridotta	improbabile	Si sulla stampa locale							
Pluralità operazioni entità economica ridotta	altamente probabile	Si sulla stampa nazionale							
<b>CONTROLLI</b>		5							
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale							
E' molto efficace	poco probabile	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>							
E' efficace al 50%	probabile	1							
E' efficace in minima parte	molto probabile	A livello di addetto							
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile	A livello di collaboratore e funzionario							
		A livello di dirigente o p.o.							
		2							
		A livello di dirigente di ufficio generale							
		A livello di capo-dipartimento/segretario generale							

46,67  
40,00

MEIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

43,33

**VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO** 4,667

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 PCT

F.to dott.ssa Giovanna Uniparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

F.to Dott. Cuono Liguori

F.to Dott.ssa Maria Topa

F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI

F.to Ing. Angelo Martino

F.to Dott.ssa Gilda David

F.to Dott.ssa Maria Russo

F.to Dott. Paolo D'Auria

F.to Dott. Renato Specialeire

F.to dott.ssa Paola Cozza



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

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





50,00

45,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

47,50

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

E) AREA: PROCEDIMENTI I CUI TERMINI SONO FISSATI DA NORME SPECIFICHE  
3 - BUONI LIBRO

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valore e importanza dell'impatto	Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO
	improbabile	probabile	Impatto organizzativo	Impatto personale					
Del tutto vincolato			1	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	marginale				
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi				Percentuale impiego personale singolo servizio 4	minore				
Parzialmente vincolato solo dalla legge				Percentuale impiego personale singolo servizio 6	soglia				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi				Percentuale impiego personale singolo servizio 8	serio				
Altamente discrezionale				Percentuale impiego personale singolo servizio 1	superiore				
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>				<b>IMPATTO ECONOMICO</b>					
Destinatario finale ufficio interno				<b>Pronuncia Corte dei Conti ultimi cinque anni</b>					
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento			5	No	marginale				
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>				Si	superiore				
Il processo coinvolge una sola p.a.				1					
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni				1					
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni				No	nessun impatto				
<b>VALORE ECONOMICO</b>				<b>Non ne abbiamo memoria</b>	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)				4 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				1					
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI				A livello di addetto	marginale				
<b>CONTROLLI</b>				A livello di collaboratore e funzionario	minore				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione				A livello di dirigente o p.o.	soglia				
E' molto efficace				A livello di dirigente di ufficio generale	serio				
E' efficace al 50%				3 A livello di capo dipartimento/segretario generale	superiore				
E' efficace in minima parte									
Il rischio rimane indifferente									
			15						9

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

5,625

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 PCT  
 F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
 F.to Dott. Cuono Liguori  
 F.to Dott.ssa Maria Topa  
 F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI  
 F.to Ing. Angelo Martino  
 F.to Dott.ssa Gilda David  
 F.to Dott.ssa Maria Russo  
 F.to Dott. Paolo D'Auria  
 F.to Dott. Renato Spedaliere  
 F.to dott.ssa Paola Cozza

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 (DRA A.N.A.C.) NON PUO' ESSERE SUPERIORE A 25

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



76,67

50,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE  
G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMIINE FINALE  
2 - ISCRIZIONE ALBO FORNITORI

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO
	Probabilità del rischio	Valore e importanza dell'impatto				
Del tutto vincolata	improbabile	Impatto organizzativo	M E D I O	Alterazione procedure con determinazione requisiti volti a favorire determinati soggetti e ad escluderne altri.	L'atto con cui il responsabile del servizio determina i requisiti di accesso all'alto deve essere sottoposto al preventivo vaglio del responsabile dell'anticorruzione.	DIRIGENTI PRO-TEMPORE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE.
Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2				
Parzialmente vincolata solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 4				
Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6				
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8				
RILEVANZA ESTERNA	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 1				
		IMPATTO ECONOMICO				
Destinatario finale ufficio interno	altamente probabile	Pronunci Corte dei Conti ultimi cinque anni				
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento		5 No				
COMPLESSITA' DEL PROCESSO	improbabile	Si				
		1 IMPATTO REPUTAZIONALE				
Il processo coinvolge una sola p.a.	altamente probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		No				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		Non ne abbiamo memoria				
VALORE ECONOMICO	improbabile	Si sulla stampa locale				
		1				
Rilevanza esclusivamente interna	probabile	Si sulla stampa nazionale				
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni (es. appalto)		5				
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	Si sulla stampa locale e nazionale				
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO	improbabile	Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale				
		superiore				
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	altamente probabile	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI		5 A livello di addetto				
CONTROLLI	improbabile	A livello di collaboratore e funzionario				
		3				
		A livello di dirigente o p.o.				
		A livello di dirigente di ufficio generale				
		A livello di capo-dipartimento/segretario generale				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	poco probabile					
E' molto efficace						
E' efficace al 50%	molto probabile					
E' efficace in minima parte						
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile					
			23			10

9,583

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 PCT
- F.to dott.ssa Giovanna Imparato
- L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
- F.to Dott. Cuono Liguori
- F.to Dott.ssa Maria Topo
- F.to Dott. Diego Musto

- I FUNZIONARI INTERESSATI
- F.to Ing. Angelo Martino
- F.to Dott.ssa Gilda David
- F.to Dott.ssa Maria Russo
- F.to Dott. Paolo D'Auria
- F.to Dott. Renato Spedalieri
- F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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



MAPPATURA DEL RISCHIO - P.T.P.C.T. 2022/2024

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

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE

4 - ASSEGNAZIONE E/O DECADENZA ALLOGGI POPOLARI

VALORE PERCENTUALE DELLA PROBABILITA' VALORE PERCENTUALE DELL'IMPATTO

56,67

50,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

53,33

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO	Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO DIRIGENTI PRO-TEMPORE RESPONSABILI DEL PATRIMONIO
	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo					
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singola servizio 2	marginale		Alterazione procedure per favorire o sfavorire determinati soggetti.	Predeterminazione criteri e requisiti da approvarsi da parte dell'organo esecutivo.	
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	2 Percentuale impiego personale singola servizio 4	minore				
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 6	soglia				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 8	serio				
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 1	superiore	5			
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>					
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	<b>Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni</b>					
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	5 No	marginale	1			
<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	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	1			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	SI sulla stampa locale	minore				
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	SI sulla stampa nazionale	soglia				
Vantaggi considerabili 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	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>					
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addeito	marginale				
<b>CONTROLLI</b>		A livello di collaboratore e funzionario	minore				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di dirigente o p.o.	soglia	3			
E' molto efficace	poco probabile	A livello di dirigente di ufficio generale	serio				
E' efficace al 50%	probabile	3 A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore				
E' efficace in minima parte	molto probabile						
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile			10			

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

7,083333333

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 PCT  
 F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
 F.to Dott. Cuono Liguori  
 F.to Dott.ssa Maria Topa  
 F.to Dott. Diego Miusto

I FUNZIONARI INTERESSATI  
 F.to Ing. Angelo Martino  
 F.to Dott.ssa Gilda David  
 F.to Dott.ssa Maria Russo  
 F.to Dott. Paolo D'Auria  
 F.to Dott. Renato Spedalieri  
 F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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

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



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

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE

5 - RIMBORSO E/ O SGRAVI TRIBUTI

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		VALORE E IMPORTANZA DELL'IMPATTO		RISCHIO		AZIONI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO		L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO	
Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo
Del tutto vincolato	Percentuale impiego personale singola servizio 2	improbabile	Percentuale impiego personale singola servizio 2	improbabile	Percentuale impiego personale singola servizio 2	improbabile	Percentuale impiego personale singola servizio 2	improbabile	Percentuale impiego personale singola servizio 2	improbabile	Percentuale impiego personale singola servizio 2	improbabile	Percentuale impiego personale singola servizio 2
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	2 Percentuale impiego personale singola servizio 4	poco probabile	2 Percentuale impiego personale singola servizio 4	poco probabile	2 Percentuale impiego personale singola servizio 4	poco probabile	2 Percentuale impiego personale singola servizio 4	poco probabile	2 Percentuale impiego personale singola servizio 4	poco probabile	2 Percentuale impiego personale singola servizio 4	poco probabile	2 Percentuale impiego personale singola servizio 4
Parzialmente vincolato solo dalla legge	6 Percentuale impiego personale singola servizio 6	probabile	6 Percentuale impiego personale singola servizio 6	probabile	6 Percentuale impiego personale singola servizio 6	probabile	6 Percentuale impiego personale singola servizio 6	probabile	6 Percentuale impiego personale singola servizio 6	probabile	6 Percentuale impiego personale singola servizio 6	probabile	6 Percentuale impiego personale singola servizio 6
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	8 Percentuale impiego personale singola servizio 8	molto probabile	8 Percentuale impiego personale singola servizio 8	molto probabile	8 Percentuale impiego personale singola servizio 8	molto probabile	8 Percentuale impiego personale singola servizio 8	molto probabile	8 Percentuale impiego personale singola servizio 8	molto probabile	8 Percentuale impiego personale singola servizio 8	molto probabile	8 Percentuale impiego personale singola servizio 8
Altamente discrezionale	1 Percentuale impiego personale singola servizio 1	altamente probabile	1 Percentuale impiego personale singola servizio 1	altamente probabile	1 Percentuale impiego personale singola servizio 1	altamente probabile	1 Percentuale impiego personale singola servizio 1	altamente probabile	1 Percentuale impiego personale singola servizio 1	altamente probabile	1 Percentuale impiego personale singola servizio 1	altamente probabile	1 Percentuale impiego personale singola servizio 1
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>	<b>IMPATTO ECONOMICO</b>												
Destinatario finale ufficio interno	Pronuncia Corte dei Conti ultimi cinque anni	poco probabile	Pronuncia Corte dei Conti ultimi cinque anni	poco probabile	Pronuncia Corte dei Conti ultimi cinque anni	poco probabile	Pronuncia Corte dei Conti ultimi cinque anni	poco probabile	Pronuncia Corte dei Conti ultimi cinque anni	poco probabile	Pronuncia Corte dei Conti ultimi cinque anni	poco probabile	Pronuncia Corte dei Conti ultimi cinque anni
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	5 No	altamente probabile	5 No	altamente probabile	5 No	altamente probabile	5 No	altamente probabile	5 No	altamente probabile	5 No	altamente probabile	5 No
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>	<b>IMPATTO ECONOMICO</b>												
Il processo coinvolge una sola p.a.	1 IMPATTO REPUTAZIONALE	improbabile	1 IMPATTO REPUTAZIONALE	improbabile	1 IMPATTO REPUTAZIONALE	improbabile	1 IMPATTO REPUTAZIONALE	improbabile	1 IMPATTO REPUTAZIONALE	improbabile	1 IMPATTO REPUTAZIONALE	improbabile	1 IMPATTO REPUTAZIONALE
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	probabile	Publicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	No	altamente probabile	No	altamente probabile	No	altamente probabile	No	altamente probabile	No	altamente probabile	No	altamente probabile	No
<b>VALORE ECONOMICO</b>	<b>IMPATTO ECONOMICO</b>												
Rilevanza esclusivamente interna	Non ne abbiamo memoria	improbabile	Non ne abbiamo memoria	improbabile	Non ne abbiamo memoria	improbabile	Non ne abbiamo memoria	improbabile	Non ne abbiamo memoria	improbabile	Non ne abbiamo memoria	improbabile	Non ne abbiamo memoria
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	Si sulla stampa locale	probabile	Si sulla stampa locale	probabile	Si sulla stampa locale	probabile	Si sulla stampa locale	probabile	Si sulla stampa locale	probabile	Si sulla stampa locale	probabile	Si sulla stampa locale
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	5 Si sulla stampa locale e nazionale	altamente probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale	altamente probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale	altamente probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale	altamente probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale	altamente probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale	altamente probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>												
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	improbabile	Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	improbabile	Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	improbabile	Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	improbabile	Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	improbabile	Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	improbabile	Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	5 A livello di addetto	altamente probabile	5 A livello di addetto	altamente probabile	5 A livello di addetto	altamente probabile	5 A livello di addetto	altamente probabile	5 A livello di addetto	altamente probabile	5 A livello di addetto	altamente probabile	5 A livello di addetto
<b>CONTROLLI</b>	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>												
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	A livello di collaboratore e funzionario	improbabile	A livello di collaboratore e funzionario	improbabile	A livello di collaboratore e funzionario	improbabile	A livello di collaboratore e funzionario	improbabile	A livello di collaboratore e funzionario	improbabile	A livello di collaboratore e funzionario	improbabile	A livello di collaboratore e funzionario
E' molto efficace	A livello di dirigente o p.a.	poco probabile	A livello di dirigente o p.a.	poco probabile	A livello di dirigente o p.a.	poco probabile	A livello di dirigente o p.a.	poco probabile	A livello di dirigente o p.a.	poco probabile	A livello di dirigente o p.a.	poco probabile	A livello di dirigente o p.a.
E' efficace al 50%	A livello di dirigente di ufficio generale	probabile	A livello di dirigente di ufficio generale	probabile	A livello di dirigente di ufficio generale	probabile	A livello di dirigente di ufficio generale	probabile	A livello di dirigente di ufficio generale	probabile	A livello di dirigente di ufficio generale	probabile	A livello di dirigente di ufficio generale
E' efficace in minima parte	3 A livello di capo-dipartimento/segretario generale	molto probabile	3 A livello di capo-dipartimento/segretario generale	molto probabile	3 A livello di capo-dipartimento/segretario generale	molto probabile	3 A livello di capo-dipartimento/segretario generale	molto probabile	3 A livello di capo-dipartimento/segretario generale	molto probabile	3 A livello di capo-dipartimento/segretario generale	molto probabile	3 A livello di capo-dipartimento/segretario generale
Il rischio rimane ininfluente		altamente probabile		altamente probabile		altamente probabile		altamente probabile		altamente probabile		altamente probabile	

8,75

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGENDA:

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

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

GL

- IL RESPONSABILE PCT
- F.to dott.ssa Giovanna Imparato

- L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
- F.to Dott. Cuono Liguri
- F.to Dott.ssa Maria Topo
- F.to Dott. Diego Musto

- I FUNZIONARI INTERESSATI
- F.to Ing. Angelo Martino
- F.to Dott.ssa Gilda David
- F.to Dott.ssa Maria Russo
- F.to Dott. Paolo D'Auria
- F.to Dott. Renato Specaliere
- F.to dott.ssa Paola Corca

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

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



63,33

45,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE  
6 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI AD ISTANZA DI PARTE DI COMPETENZA DEL SUAP

54,17

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO TEMPORALE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE
DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto				
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	marginale				
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	2 Percentuale impiego personale singolo servizio 4	minore				
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	soglia				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	serio	4			
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 1	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	1			
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		SI	superiore				
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>					
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	3 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	1			
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	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>					
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	4 livello di addetto	marginale				
<b>CONTROLLI</b>		4 livello di collaboratore e funzionario	minore				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	4 livello di dirigente o p.o.	soglia	3			
E' molto efficace	poco probabile	4 livello di dirigente di ufficio generale	serio				
E' efficace al 50%	probabile	3 A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore				
E' efficace in minima parte	molto probabile						
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile						
							9
							19

7,125

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 PCT  
F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
F.to Dott. Cuono Liguori  
F.to Dott.ssa Maria Topo  
F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI  
F.to Ing. Angelo Martino  
F.to Dott.ssa Gilda David  
F.to Dott.ssa Maria Russo  
F.to Dott. Paolo D'Auria

F.to Dott. Renato Spodaliere  
F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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



56,67

45,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE  
G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE  
7 - ATTIVITA' AUTORIZZATIVA, CERTIFICATIVA E REPRESSIVA IN CAMPO EDILIZIO-URBANISTICO

Table with columns: VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA', VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (Impatto organizzativo), Valore e importanza dell'impatto, Probabilità del rischio, VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO, Rischio potenziale, Azioni per la prevenzione del rischio, and L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO RESPONSABILI DELLE PROCEDURE URBANISTICO-EDILIZIE. The table contains 17 rows of risk assessment data.

6,375

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 PCT
F.to dott.ssa Giovanna Imparato
L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
F.to Dott. Cuono Liguori
F.to Dott.ssa Maria Topo
F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI
F.to Ing. Angelo Martino
F.to Dott.ssa Gilda David
F.to Dott.ssa Maria Russo
F.to Dott. Paolo D'Auria
F.to Dott. Renato Spedalieri
F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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



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

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE  
8 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DA EROGARE AD ISTANZA DI PARTE

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valore e importanza dell'Impatto	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO
	improbabile	probabile	Impatto organizzativo	Impatto economico				
Del tutto vincolato	improbabile	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2		marginale			TEMPORE RESPONSABILI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 4		minore		Obbligo di accertamento documentale (da acquisire agli atti) circa la ricorrenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per accedere al contributo o altro beneficio. <b>AZIONE DA COLLEGARE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023.</b>	
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6		soglia			
Altamente discrezionale	altamente probabile		Percentuale impiego personale singolo servizio 8		serio			
			Percentuale impiego personale singolo servizio 1		superiore			
			<b>IMPATTO ECONOMICO</b>					
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile		<b>Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni</b>		marginale			
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile		5 No		superiore			
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>			Sì					
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile		<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>					
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile		<b>Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste</b>					
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		<b>Sì sulla stampa locale</b>		minore			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile		<b>3 Sì sulla stampa nazionale</b>					
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile		<b>Sì sulla stampa locale e nazionale</b>		soglia			
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>			<b>Sì sulla stampa locale nazionale ed internazionale</b>		serio			
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile		<b>1 ATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>		superiore			
Pluralità operazioni entità economica ridotta SÌ	altamente probabile		<b>A livello di addetto</b>		marginale			
<b>CONTROLLI</b>			<b>A livello di collaboratore e funzionario</b>		minore			
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile		<b>A livello di dirigente o p.o.</b>		soglia			
E' molto efficace	poco probabile		<b>A livello di dirigente di ufficio generale</b>		serio			
E' efficace al 50%	probabile		<b>3 A livello di capo-dipartimento/segretario generale</b>		superiore			
E' efficace in minima parte	molto probabile							
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile							

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO **6,375**

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 PCT  
 F.to dott.ssa Giovanna Imparato  
**GI**  
 L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
 F.to Dott. Cuono Liguri  
 F.to Dott.ssa Maria Topo  
 F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI  
 F.to Ing. Angelo Martino  
 F.to Dott.ssa Gilda David  
 F.to Dott.ssa Maria Russo  
 F.to Dott. Paolo D'Auria  
 F.to Dott. Renato Spedaliere  
 F.to dott.ssa Paola Cocca

*Paola Russo*

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

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

VALORE PERCENTUALE DELLA PROBABILITA' VALORE PERCENTUALE DELL'IMPATTO  
**56,67**      **45,00**

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO  
**50,83**



MAPPATURA DEL RISCHIO - P.T.P.C.T. 2022/2024

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

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE

3 - CONCESSIONE AREE CIMITERIALI

VALORE PERCENTUALE DELLA PROBABILITA', VALORE PERCENTUALE DELL'IMPATTO

56,67

55,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

55,83

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO
DISCREZIONALITA'	Probabilita' del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto				
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	marginale		Alterazione procedure esame istanza al fine di agevolare determinati soggetti.	Istituzione di una commissione per l'esame congiunto delle domande e, quindi, accertamento requisiti prescritti dal bando.	DIRIGENTI PRO- TEMPORE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE.
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 4	minore				
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	soglia				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	4 Percentuale impiego personale singolo servizio 8	serio				
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 1	superiore	5			
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>					
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	<b>Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni</b>					
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	Sì/No	marginale superiore	1			
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>							
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				
<b>VALORE ECONOMICO</b>							
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Non ne abbiamo memoria	marginale				
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	Sì sulla stampa locale	minore	2			
Vantaggi considerabili a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	3 Sì sulla stampa nazionale	soglia				
		Sì sulla stampa locale e nazionale	serio				
		Sì sulla stampa locale nazionale ed internazionale	superiore				
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>							
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	1 ATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE					
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	A livello di addetto	marginale				
<b>CONTROLLI</b>							
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di collaboratore e funzionario	minore				
E' molto efficace	poco probabile	A livello di dirigente o p.o.	soglia	3			
E' efficace al 50%	probabile	A livello di dirigente di ufficio generale	serio				
E' efficace in minima parte	molto probabile	3 A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore				
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile						
				11			

7,791666667

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 PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

- F.to Dott. Cuono Liguori
- F.to Dott.ssa Maria Topo
- F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI

- F.to Ing. Angelo Martino
- F.to Dott.ssa Gilda David
- F.to Dott.ssa Maria Russo
- F.to Dott. Paolo D'Auria
- F.to Dott. Renato Specaliere
- F.to dott.ssa Paola Corca

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

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





MAPPATURA DEL RISCHIO - P.T.P.-C.T. 2022/2024

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

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

G) AREA: PROCEDIMENTI OGGETTO DI INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE FINALE

1 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E MOBILI

56,67

45,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

50,83

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		ne		Rischio		potenziale		Azioni per la prevenzione del rischio		L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO	
Probabilità del rischio		Impatto organizzativo		Valore e importanza dell'impatto		Rischio		Rischio		Rischio		Azioni per la prevenzione del rischio		L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO	
Del tutto vincolata	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	marginale												
Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	2 Percentuale impiego personale singolo servizio 4	minore												
Parzialmente vincolata solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	soglia												
Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi	molto probabile	8 Percentuale impiego personale singolo servizio 8	serio												
Altamente discrezionale	altamente probabile	1 Percentuale impiego personale singolo servizio 1	superiore												
		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>													
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni													
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	5 No	marginale												
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	Sì	superiore												
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		1 IMPATTO REPUTAZIONALE													
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1 Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste													
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	No	nessun impatto												
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	Non ne abbiamo memoria	marginale												
<b>VALORE ECONOMICO</b>		Sì sulla stampa locale													
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	Si sulla stampa nazionale	minore												
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	5 Si sulla stampa locale e nazionale	soglia												
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	serio												
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		1 IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE													
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	A livello di addetto	superiore												
Pluralità operazioni entità economica ridotta SÌ	altamente probabile	A livello di collaboratore e funzionario	marginale												
<b>CONTROLLI</b>		A livello di dirigente o p.o.													
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di dirigente di ufficio generale	minore												
E' molto efficace	poco probabile	3 A livello di capo-dipartimento/segretario generale	soglia												
E' efficace al 50%	probabile		serio												
E' efficace in minima parte	molto probabile		superiore												
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile														
		17													

6,375

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 PCT  
 F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
 F.to Dott. Cuono Liguori  
 F.to Dott.ssa Maria Topo  
 F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI  
 F.to Ing. Angelo Martino  
 F.to Dott.ssa Gilda David  
 F.to Dott.ssa Maria Russo  
 F.to Dott. Paolo D'Auria  
 F.to Dott. Renato Spedalieri  
 F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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



83,33

85,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

84,17

H1 - CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART.110 D.LGS 267/2000

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		VALUTAZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO
		Impatto organizzativo		Probabilità del rischio		Valore e importanza dell'impatto					
Del tutto vincolato		Percentuale impiego personale singolo servizio 2		improbabile		marginale			Scarsa pubblicità procedura di individuazione all'evidente fine di restringere la selezione.	Prevedere - anche con apposita norma regolamentare - la massima pubblicità della selezione. Determinare in modo preciso e tassativo criteri e requisiti al fine di evitare qualsiasi discrezionalità. Sottoporre a tali fine il bando al preventivo vaglio del responsabile della prevenzione. Indicare nel contratto la durata precisa dell'incarico.	DIRIGENTE PRO- TEMPORE RISORSE UMANE
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi		Percentuale impiego personale singolo servizio 4		poco probabile		minore					
Parzialmente vincolato solo dalla legge		Percentuale impiego personale singolo servizio 6		probabile		soglia					
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi		Percentuale impiego personale singolo servizio 8		molto probabile		serio					
Altamente discrezionale		Percentuale impiego personale singolo servizio 1		altamente probabile		superiore		5			
RILEVANZA ESTERNA		IMPATTO ECONOMICO									
Destinatario finale ufficio interno		Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni		poco probabile		marginale					
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento		Si/No		altamente probabile		superiore		5			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO		Si		improbabile		nessun impatto					
Il processo coinvolge una sola p.a.		IMPATTO REPUTAZIONALE		probabile							
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni		Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste		altamente probabile							
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni		No		altamente probabile							
VALORE ECONOMICO		Non ne abbiamo memoria		improbabile		marginale					
Rilevanza esclusivamente interna		Si sulla stampa locale		probabile		minore		2			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni		Si sulla stampa nazionale		altamente probabile		soglia					
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)		Si sulla stampa locale e nazionale		altamente probabile		serio					
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO		Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale		improbabile		superiore					
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO		IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE		altamente probabile							
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI		5 A livello di addetto		altamente probabile		marginale					
CONTROLLI		A livello di collaboratore e funzionario		improbabile		minore					
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione		A livello di dirigente o p.a.		poco probabile		soglia					
E' molto efficace		A livello di dirigente di ufficio generale		probabile		serio					
E' efficace al 50%		A livello di capo-dipartimento/segretario generale		probabile		superiore		5			
E' efficace in minima parte				molto probabile							
Il rischio rimane indifferente				altamente probabile							
											17

17,70833333

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 PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

F.to Dott. Cuono Liguori  
F.to Dott.ssa Maria Topo  
F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI

F.to Ing. Angelo Martino  
F.to Dott.ssa Gilda David  
F.to Dott.ssa Maria Russo  
F.to Dott. Paolo D'Auria  
F.to Dott. Renato Spedaliere  
F.to dott.ssa Paola Cozza

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

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



MAPPATURA DEL RISCHIO - P.T.P.C.T. 2022/2024

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

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

F) AREA: PROCEDIMENTI CON TERMINE UGUALE O INFERIORE A TRENTA GIORNI  
2 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

VALUTAZIONE DELLA 'PROBABILITA' DISCREZIONALE'	Probabilità del rischio		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		Valore e importanza dell'impatto	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO
	improbabile	probabile	impatto organizzativo	impatto economico				
Del tutto vincolato	improbabile	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	IMPATTO ECONOMICO	marginale	Rilascio di autorizzazione senza puntuale verifica presupposti di fatto e di diritto.	Direttiva - a cura del responsabile del servizio - sulle modalità da seguire per il rilascio dell'autorizzazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale. COLLEGATO AL PIANO DELLA TRASPARENZA.	TEMPORE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE PREORDINATE AL
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	probabile	2 Percentuale impiego personale singolo servizio 4	Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni	minore			
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	5 No	soglia			
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	Si	serio			
Altamente discrezionale	altamente probabile		Percentuale impiego personale singolo servizio 1	1 IMPATTO REPUTAZIONALE	superiore			
RILEVANZA ESTERNA				1				
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	altamente probabile		1	nessun impatto			
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile			5	marginale			
COMPLESSITA' DEL PROCESSO				1	superiore			
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile			1				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile			1				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile			1				
VALORE ECONOMICO				1				
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile			1				
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile			1				
Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile			1				
FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO				1				
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile			1				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile			1				
CONTROLLI				1				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile			1				
E' molto efficace	poco probabile			1				
E' efficace al 50%	probabile			1				
E' efficace in minima parte	molto probabile			1				
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile			1				

50,00

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

47,50

45,00

5,625

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 PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

F.to Dott. Cuono Liguori

F.to Dott.ssa Maria Topo

F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI

F.to Ing. Angelo Martino

F.to Dott.ssa Gilda David

F.to Dott.ssa Maria Russo

F.to Dott. Paolo D'Auria

F.to Dott. Renato Spedaliere

F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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



MAPPAURA DEL RISCHIO - P. T. P. C. T. 2022/2024

66,67

65,00

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

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

AREE DI RISCHIO SPECIFICA

A) AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE  
H2 - MOBILITÀ VOLONTARIA

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ DISCREZIONALITÀ	Probabilità del rischio	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO	Valore e importanza dell'Impatto	ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO
Del tutto vincolato	improbabile	Impatto organizzativo	marginale				
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	minore		Scarsa pubblicità procedura di individuazione all'evidente fine di restringere la platea dei candidati.	Prevedere - anche con apposita norma regolamentare - la massima pubblicità della selezione. Determinare in modo preciso e tassativo criteri e requisiti al fine di contenere la discrezionalità della commissione. Sottoporre a tal fine il bando al preventivo vaglio del responsabile della prevenzione.	DIRIGENTE PRO-TEMPORE RISORSE UMANE
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 4	soglia				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 6	serio				
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	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	No	superiore				
<b>COMPLESSITÀ DEL PROCESSO</b>		SI					
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>	nessun impatto				
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	marginale	<b>A</b>			
<b>VALORE ECONOMICO</b>		Non ne abbiamo memoria	minore	<b>L</b>			
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	SI sulla stampa locale	superiore	<b>T</b>			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	SI sulla stampa nazionale	marginale	<b>O</b>			
Vantaggi considerabili a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	SI sulla stampa locale e nazionale	minore				
<b>FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO</b>		SI sulla stampa locale nazionale ed internazionale	soglia				
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>	serio				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	1. Livello di addetto	superiore				
<b>CONTROLLI</b>		A livello di collaboratore e funzionario	marginale				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di dirigente o p.o.	minore				
E' molto efficace	poco probabile	A livello di dirigente di ufficio generale	soglia				
E' efficace al 50%	probabile	A livello di capo-dipartimento/segretario generale	serio				
E' efficace in minima parte	molto probabile		superiore				
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile						
							13
							20

10.83333333

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

LEGENDA:

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

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

IL RESPONSABILE PCT  
F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
F.to Dott. Cuono Liguri  
F.to Dott.ssa Maria Topo  
F.to Dott. Diego Musto

I FUNZIONARI INTERESSATI  
F.to Ing. Angelo Martino  
F.to Dott.ssa Gilda David  
F.to Dott.ssa Maria Russo  
F.to Dott. Paolo D'Auria  
F.to Dott. Renato Spedalieri  
F.to dott.ssa Paola Cocca

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

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

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



MAPPATURA DEL RISCHIO - P.T.P.C.T. 2022/2024

76,67

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

55,00

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

AREE DI RISCHIO SPECIALI

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
H3- VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE PER LAVORI

65,83

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO TEMPORALE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI
		Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto				
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 2	marginale		Offerta tecnica inverosimile per capacità finanziarie e tecniche. Offerta economica con ribasso spropositato rispetto al prezzo a base d'asta che potrebbe celare violazioni obblighi contrattuali per i lavoratori dipendenti (retribuzioni, sicurezza, ecc..)	Richiesta di puntuali chiarimenti in ordine all'offerta tecnica risultata incongrua rispetto alle capacità finanziarie e tecniche. Richiesta puntuale chiarimenti all'eccessivo ribasso offerto. Verifica documentale delle offerte economiche al fine di accertare se le stesse sono da considerare "verriere" oppure formulate al solo scopo di "pilotare" la gara indirizzando l'aggiudicazione ad un determinato ribasso.	
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 4	minore				
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	3 Percentuale impiego personale singolo servizio 6	soglia				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 8	serio				
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singolo servizio 1	superiore	5			
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>					
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				
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		SI					
Il processo coinvolge una sola p.a.	improbabile	1 IMPATTO REPUTAZIONALE	nessun impatto				
Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	probabile	Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste	marginale				
Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	altamente probabile	No	minore				
<b>VALORE ECONOMICO</b>		Non ne abbiamo memoria	soglia				
Rilevanza esclusivamente interna	improbabile	SI sulla stampa locale	serio	2			
Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni	probabile	SI sulla stampa nazionale	superiore				
Vantaggi considerabili a soggetti esterni (es. appalto)	altamente probabile	5 SI sulla stampa locale e nazionale					
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		SI sulla stampa locale nazionale ed internazionale					
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>					
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	5 A livello di addetto	marginale				
<b>CONTROLLI</b>		A livello di collaboratore e funzionario	minore				
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di dirigente o p.o.	soglia				
E' molto efficace	poco probabile	A livello di dirigente di ufficio generale	serio	3			
E' efficace al 50%	probabile	A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore				
E' efficace in minima parte	molto probabile			4			
Il rischio rimane indifferente	altamente probabile						
							11
							23

VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO

10,54166667

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 PCT

F.to dott.ssa Giovanna Imparato

L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

- F.to Dott. Cuono Liguori
- F.to Dott.ssa Maria Topo
- F.to Dott. Diego Miusto

I FUNZIONARI INTERESSATI

- F.to Ing. Angelo Martino
- F.to Dott.ssa Gilda David
- F.to Dott.ssa Maria Russo
- F.to Dott. Paolo D'Auria
- F.to Dott. Renato Specialiere
- F.to dott.ssa Paola Cozza

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

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

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



MAPPATURA DEL RISCHIO - P.T.P.C.T. 2022/2024

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

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE

B) AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE  
HS - VERIFICA ANOMALIE DELLE OFFERTE PER FORNITURA SERVIZI

VALORE PERCENTUALE DELLA PROBABILITA' VALORE PERCENTUALE DELL'IMPATTO

55,00

76,67

MEDIA PERCENTUALE DEL RISCHIO

65,83

VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	VALUTAZIONE DELL'IMPATTO		ne Rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	L'ATTUAZIONE ED IL MONITORAGGIO TEMPORALE RESPONSABILI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI
		Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto				
Del tutto vincolato	improbabile	Percentuale impiego personale singola servizio 2	marginale				
Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	poco probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 4	minore				
Parzialmente vincolato solo dalla legge	probabile	3 Percentuale impiego personale singola servizio 6	soglia				
Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	molto probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 8	serio				
Altamente discrezionale	altamente probabile	Percentuale impiego personale singola servizio 1	superiore				
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>							
Destinatario finale ufficio interno	poco probabile	<b>Pronuncia Corte dei Conti ultimi cinque anni</b>	marginale				
Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento	altamente probabile	5 No	superiore				
		Si					
<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	nessun impatto				
<b>VALORE ECONOMICO</b>							
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	Si sulla stampa nazionale	soglia				
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>							
Pluralità operazioni entità economica ridotta NO	improbabile	5 Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale	serio				
Pluralità operazioni entità economica ridotta SI	altamente probabile	IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE	superiore				
		5 A livello di addetto	marginale				
<b>CONTROLLI</b>							
Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione	improbabile	A livello di collaboratore e funzionario	minore				
E' molto efficace	poco probabile	A livello di dirigente a p.a.	soglia				
E' efficace al 50%	probabile	A livello di dirigente di ufficio generale	serio				
E' efficace in minima parte	molto probabile	A livello di capo-dipartimento/segretario generale	superiore				
Il rischio rimane ininfluente	altamente probabile						
							11
							23

10,54166667

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 PCT
- F.to dott.ssa Giovanna Imparato
- L'ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
- F.to Dott. Cuono Liguori
- F.to Dott.ssa Maria Topo
- F.to Dott. Diego Musto

- I FUNZIONARI INTERESSATI
- F.to Ing. Angelo Martino
- F.to Dott.ssa Gilda David
- F.to Dott.ssa Maria Russo
- F.to Dott. Paolo D'Auria
- F.to Dott. Renato Spedaliere
- F.to dott.ssa Paola Cozza

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

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