

**COMUNE DI VOLLA - Provincia di Napoli**

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

**AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE**

**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'		VALUTAZIONE DELL'IMPATTO			Valutazione rischio	Rischio potenziale	Azioni per la prevenzione del rischio	
DISCREZIONALITA'	Probabilità del rischio	Impatto organizzativo	Valore e importanza dell'impatto					
<i>Del tutto vincolato</i>	improbabile	<i>Percentuale impiego personale singolo servizio 20%</i>	marginale		<b>M E D I O</b>	Riconoscimento indebito di indennità ed altri benefici al fine di favorire determinati soggetti anche mediante uso di falsa documentazione.	Rotazione dipendenti. Verifica autenticità documentazione. Adeguata e diffusa motivazione sia nel caso di accoglimento che in caso di rigetto dell'istanza.	
<i>Parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi</i>	poco probabile	<i>Percentuale impiego personale singolo servizio 40%</i>	minore					
<i>Parzialmente vincolato solo dalla legge</i>	probabile	<i>Percentuale impiego personale singolo servizio 60%</i>	soglia	3				
<i>Parzialmente vincolato solo da atti amministrativi</i>	molto probabile	<i>Percentuale impiego personale singolo servizio 80%</i>	serio					
<i>Altamente discrezionale</i>	altamente probabile	<i>Percentuale impiego personale singolo servizio 100%</i>	superiore					
<b>RILEVANZA ESTERNA</b>		<b>IMPATTO ECONOMICO</b>						
<i>Destinatario finale ufficio interno</i>	poco probabile	<b>Pronunce Corte dei Conti ultimi cinque anni</b>						
<i>Destinatari utenti esterni alla p.a. di riferimento</i>	altamente probabile	5	No	marginale				1
<b>COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>		<b>IMPATTO REPUTAZIONALE</b>						
<i>Il processo coinvolge una sola p.a.</i>	improbabile	1	Si	superiore				
<i>Il processo coinvolge più di 3 amministrazioni</i>	probabile	<b>Pubblicazione ultimi 5 anni su giornali e riviste</b>						
<i>Il processo coinvolge più di 5 amministrazioni</i>	altamente probabile	No			nessun impatto			
<b>VALORE ECONOMICO</b>		<i>Non ne abbiamo memoria</i>			marginale			
<i>Rilevanza esclusivamente interna</i>	improbabile	<i>Si sulla stampa locale</i>			minore	2		
<i>Vantaggi di non particolare rilievo a soggetti esterni</i>	probabile	<i>Si sulla stampa nazionale</i>			soglia			
<i>Vantaggi considerevoli a soggetti esterni (es. appalto)</i>	altamente probabile	5	<i>Si sulla stampa locale e nazionale</i>		serio			
<b>FRAZIONABILITA' DEL PROCESSO</b>		<i>Si sulla stampa locale nazionale ed internazionale</i>			superiore			
<i>Pluralità operazioni entità economica ridotta NO</i>	improbabile	1	<b>IMPATTO ORGANIZZATIVO ECONOMICO SULL'IMMAGINE</b>					
<i>Pluralità operazioni entità economica ridotta SI</i>	altamente probabile	<i>A livello di addetto</i>			marginale			
<b>CONTROLLI</b>		<i>A livello di collaboratore e funzionario</i>			minore			
<i>Il tipo di controllo è efficace strumento di neutralizzazione</i>	improbabile	<i>A livello di dirigente o p.o.</i>			soglia	3		
<i>E' molto efficace</i>	poco probabile	<i>A livello di dirigente di ufficio generale</i>			serio			
<i>E' efficace al 50%</i>	probabile	3	<i>A livello di capo-dipartimento/segretario generale</i>			superiore		
<i>E' efficace in minima parte</i>	molto probabile							
<i>Il rischio rimane indifferente</i>	altamente probabile							
				<b>20</b>	<b>9</b>			

**VALUTAZIONE NUMERICA DEL RISCHIO**

**7,5**

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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

I RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE