

Edilizia privata

AREA DI RISCHIO SOTTOPOSTA A VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DAL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE	edilizia privata
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Mappatura e valutazione del Rischio (a cura del Referente):

N	PROCESSI	Individuazione rischio Ufficio Interessato (denominazione)	A INDICE VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ (max 5 per singolo valore)							A1 VALORE PROBABILITÀ (media ponderata A Max 5) 0=nessuna probabilità 1=improbabile 2=poco probabile 3=probabile 4=molto probabile 5=altamente probabile	B INDICE VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (max 5 per singolo valore)				B1 VALORE IMPATTO (media ponderata B Max5) 0=nessun impatto 1=marginale 2=minore 3=soglia 4=serio 5=superiore	C VALUTAZIONE COMPLESSIVA (A1*B1 Max 25)
			discrezionalità	Rilevanza esterna con interferenza interne e/o esterne (eventuali)	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Inadeguatezza o assenza di competenze del personale	Adeguatezza dei Controlli		organizzativo	economico	reputazionale	Sull'immagine		
1	edilizia privata	Urbanistica	5	5	5	5	1		1	3,67	1	0	0	4	1,25	4,58
	TOTALI															

VALUTAZIONE PRIORITÀ:

N.B.:

- valutazione da 1 a 8 = bassa = solo misure obbligatorie
- valutazione da 9 a 17 = media = misure obbligatorie ed eventuali misure ulteriori facoltative
- valutazione da 18 a 25 = alta = misure obbligatorie e ulteriori misure facoltative

Edilizia privata

TRATTAMENTO DEL RISCHIO (a cura del referente):

Processo:	edilizia privata				
Evento rischioso:	Favoreggiamento, favoritismo e loro contrari				
Fase/azione rischiosa:	omessa vigilanza				
Misure obbligatorie	Incidono sui fattori abilitanti (SI/NO)	Costi di implementazione ragionevoli rispetto l'efficacia (SI/NO)	Realizzazione con le competenze presenti o acquisibili nel triennio (SI/NO)	Può essere avviata in tempi coerenti con l'implementazione del piano (SI/NO)	Motivazioni
Trasparenza	SI	SI	SI	SI	
Codice di comportamento	SI	SI	SI	SI	
Rotazione del personale	SI	SI	SI	SI	
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	SI	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi extraistituzionali	SI	SI	SI	SI	
Svolgimento incarichi per particolari attività o incarichi precedenti	NO				
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	NO				
Formazione di commissioni. Assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna.	NO				
Tutela del Whistleblower	SI	SI	SI	SI	
Formazione	SI	SI	SI	SI	
Patti di integrità negli affidamenti	NO				
Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile	SI	SI	SI	SI	
<u>Scelta della Misura obbligatoria più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	La formazione professionale, adeguate misure di controllo preventivo e sul territorio.				
<u>Misura ulteriore più efficiente ed efficace</u>					
Descrizione dettagliata della					

Edilizia privata

misura obbligatoria da abbinare all'evento rischioso	
Valutazione del rischio che residua dopo l'attuazione della misura obbligatoria	Minima ma non esclusa
<u>Progettazione della misura obbligatoria/ulteriore</u>	