



**SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL
SERVIZI ALLA PERSONA**

	Unità Operative	Personale
	Demografici elettorale stato civile leva	Fabio Buttignol, Oriano Chivilò, Daniele Stefani, Gianni Sponga, Diana Paludetto
Servizio	Pubblica Istruzione, associazionismo, sport	Andrea Bonadio, Vittoriano Vezzato, Luigia Bagattin
Dott. Dorino Favot	Servizi sociali residuali	Claudia Santarossa, Laura Basso Stefania Ferreri*, Linda Ortolan*, Elisa Pitton*, Marianeve Albino*, Isabella Serato*

*Personale formalmente assegnato al Servizio Ambito Distrettuale Sud 6.3, che opera stabilmente per Il Servizio. La valutazione è effettuata nella scheda relativa al servizio sociale d'Ambito.

Unità Operativa Demografici elettorale, stato civile leva

Personale Assegnato:

Fabio Buttignol, Oriano Chivilò, Daniele Stefani, Gianni Sponga, Diana Paludetto

Descrizione attività:

L'Ufficio si occupa della gestione delle pratiche relative al settore demografici, Elettorale, stato civile Leva. Il rapporto con l'utenza si sostanzia nella ricezione di richieste di rilascio certificati e nel relativo rilascio al richiedente. Tenuta dello stato civile delle liste di leva con il compimento di tutte le attività conseguenti.

Il settore è sottoposto a molteplici controlli da parte del Ministero dell'Interno. L'evasione delle pratiche avviene nella maggior parte dei casi in tempo reale attraverso procedure standardizzate. Aspetto questo che riduce sensibilmente il rischio corruzione.

Per l'elenco dei procedimenti si rinvia all'elenco pubblicato sul sito web istituzionale al seguente link: <http://www.comune.azzanodecimo.pn.it/Tipologie-di-procedimento.29513.0.html>

Analisi dell'area di rischio pertinente

Il servizio svolge attività ascrivibile alle seguenti aree di rischio Obbligatorie:

Analisi dei rischi specifici

Più in particolare siamo di fronte ai seguenti rischi specifici

Analisi del grado di probabilità e impatto del rischio (valutazione del rischio)

Si procede alla valutazione del rischio sulla base della tabella di cui all'allegato 5 del PNA.

Tabella valutazione del rischio	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)



<p style="text-align: center;">Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato¹ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi ² (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge ³ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi⁴ (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale⁵</p>	<p style="text-align: center;">Impatto organizzativo</p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20%¹ Fino a circa il 40%² Fino a circa il 60%³ Fino a circa l'80%⁴ Fino a circa il 100%⁵</p>
<p style="text-align: center;">Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno ² Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento⁵</p>	<p style="text-align: center;">Impatto economico</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No¹ Sì⁵</p>
<p style="text-align: center;">Complessità del processo</p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. ¹ Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni ³ Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni⁵</p>	<p style="text-align: center;">Impatto reputazionale</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No⁰ Non ne abbiamo memoria ¹ Sì, sulla stampa locale ² Sì, sulla stampa nazionale ³ Sì, sulla stampa locale e nazionale⁴ Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale⁵</p>
<p style="text-align: center;">Valore economico</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna ¹ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)³ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) ⁵</p>	<p style="text-align: center;">Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto ¹ A livello di collaboratore o funzionario² A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa ³ A livello di dirigente di ufficio generale⁴ A livello di capo dipartimento/segretario generale⁵</p>
<p style="text-align: center;">Frazionabilità del processo</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso</p>	



risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No1 Sì5	
Controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Sì, è molto efficace 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50%3 Sì, ma in minima parte 4 No, il rischio rimane indifferente 5	
Note: ☞☞☞ Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. ☞☞☞ Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. ☞☞☞ Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a..Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.	
Valori e frequenze della probabilità 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile	
Valori e importanza dell'impatto 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore	
Valutazione complessiva del rischio = Valore frequenza x valore impatto15/6..... X ...8/4.....	

Valutazione complessiva del rischio: 5 !!!!!

Analisi dell'associazione delle contromisure adottate o da adottare

Si ritiene che, atteso il rischio corruttivo medio alto, siano adeguate le seguenti contromisure:

Obbligatorie

- e) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
- l) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
- n) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra segretario comunale e responsabili competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.

Specifiche

Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;

Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure



Pubblicazione di tutte le Determinazioni

Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;

Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;

Analisi dei soggetti responsabili dell'adozione, attuazione e verifica.

Competente all'adozione e attuazione delle contromisure è il Responsabile del servizio, competente alla verifica è il Responsabile della prevenzione della corruzione o suo sostituto.



Unità Operativa Pubblica Istruzione, associazionismo, sport

Personale Assegnato: Andrea Bonadio, Vittoriano Vezzato, Luigia Bagattin

Descrizione attività:

L'Ufficio si occupa della gestione dei rapporti con le associazioni di volontariato presenti nel territorio, collaborazione, erogazione contributi. Gestione degli impianti sportivi e di alcune unità immobiliari di proprietà comunale assegnate alle associazioni. Attività di supporto alle scuole del territorio: gestione appalti per il trasporto scolastico e mensa scolastica. Collaborazione con l'Istituto comprensivo compresa l'erogazione di contributi.

Per l'elenco dei procedimenti si rinvia all'elenco pubblicato sul sito web istituzionale al seguente link: <http://www.comune.azzanodecimo.pn.it/Tipologie-di-procedimento.29513.0.html>

Analisi dell'area di rischio pertinente

L'attività del settore è ascrivibile alle seguenti aree di rischi corruttivo:

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Analisi dei rischi specifici

- 1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi
- 5 Procedure di scelta dei contraenti
- 6 Esecuzione dei contratti
- 8 Prestazione Servizi

Analisi del grado di probabilità e impatto del rischio (valutazione del rischio)

Si procede alla valutazione del rischio sulla base della tabella di cui all'allegato 5 del PNA.

Tabella valutazione del rischio	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p>Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato¹ E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2 (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge ³ E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi⁴ (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale⁵</p>	<p>Impatto organizzativo</p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20%¹ Fino a circa il 40%² Fino a circa il 60%³ Fino a circa l'80%⁴ Fino a circa il 100%⁵</p>
<p>Rilevanza esterna</p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p>	<p>Impatto economico</p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a</p>



<p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p>carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No1 Sì5</p>
<p>Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. 1 Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3 Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni5</p>	<p>Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No0 Non ne abbiamo memoria 1 Sì, sulla stampa locale 2 Sì, sulla stampa nazionale 3 Sì, sulla stampa locale e nazionale4 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale5</p>
<p>Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto 1 A livello di collaboratore o funzionario2 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 A livello di dirigente di ufficio generale4 A livello di capo dipartimento/segretario generale5</p>
<p>Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No1 Sì5</p>	
<p>Controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio? Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Sì, è molto efficace 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50%3 Sì, ma in minima parte 4 No, il rischio rimane indifferente 5</p>	
<p>Note:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. 2 Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. 3 Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di 	



gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

Valori e frequenze della probabilità
0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5
altamente probabile

Valori e importanza dell'impatto
0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore

Valutazione complessiva del rischio = Valore frequenza x valore impatto

.....16/6..... X ...8/4.....

Valutazione complessiva del rischio: 5,33 !!!!!

Analisi dell'associazione delle contromisure adottate o da adottare

Si ritiene che, atteso il rischio corruttivo medio alto, siano adeguate le seguenti contromisure:

Obbligatorie

- e) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
- n) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra segretario comunale e responsabili competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.

Specifiche

Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;

Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure

Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;

Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione nella consapevolezza delle difficoltà dovute alla struttura organizzativa dell'Ente;

Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione;

Analisi dei soggetti responsabili dell'adozione, attuazione e verifica.

Competente all'adozione e attuazione delle contromisure è il Responsabile del servizio, competente alla verifica è il Responsabile della prevenzione della corruzione o suo sostituto.



Unità Operativa Servizi Sociali Residuali

Personale Assegnato:

Claudia Santarossa, Laura Basso

Stefania Ferreri*, Linda Ortolan*, Elisa Pitton*, Marianeve Albino*, Isabella Serato*

*Personale formalmente assegnato al Servizio Ambito Distrettuale Sud 6.3, che opera stabilmente per Il Servizio.

Descrizione attività:

L'ufficio ha la gestione dell'asilo nido comunale affidato in concessione, assistenza ai ragazzi nel doposcuola con incarichi esterni, Progetto giovani con iniziative in appalto di servizi. Centro diurno per anziani, Gestione e assegnazione alloggi comunali e di altri immobili di proprietà comunali: palestra, ambulatorio, erogazione sussidi a famiglie in stato di bisogno attività amministrativa di supporto all'erogazione di sussidi e contributi da parte di altri Enti. Collaborazione di varia natura con azienda sanitaria.

Analisi dell'area di rischio pertinente

Il servizio presta attività riconducibile alle seguenti aree di rischio:

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Per l'elenco dei procedimenti si rinvia all'elenco pubblicato sul sito web istituzionale al seguente link:

<http://www.comune.azzanodecimo.pn.it/Tipologie-di-procedimento.29513.0.html>

Analisi dei rischi specifici

- 1 Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi
- 5 Procedure di scelta dei contraenti
- 6 Esecuzione dei contratti
- 7 Procedure di affidamento di incarico
- 8 Prestazione Servizi

Analisi del grado di probabilità e impatto del rischio (valutazione del rischio)

Si procede alla valutazione del rischio sulla base della tabella di cui all'allegato 5 del PNA.

Tabella valutazione del rischio	
Indici di valutazione della probabilità (1)	Indici di valutazione dell'impatto (2)
<p>Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi 2 (regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p>	<p>Impatto organizzativo</p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale</p>



<p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi⁴ (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale⁵</p>	<p>percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti) Fino a circa il 20%¹ Fino a circa il 40%² Fino a circa il 60%³ Fino a circa l'80%⁴ Fino a circa il 100%⁵</p>
<p>Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno ² Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento ⁵</p>	<p>Impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe? No¹ Sì⁵</p>
<p>Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato? No, il processo coinvolge una sola p.a. ¹ Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni ³ Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni⁵</p>	<p>Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi? No⁰ Non ne abbiamo memoria ¹ Sì, sulla stampa locale ² Sì, sulla stampa nazionale ³ Sì, sulla stampa locale e nazionale⁴ Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale⁵</p>
<p>Valore economico Qual è l'impatto economico del processo? Ha rilevanza esclusivamente interna ¹ Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) ³ Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) ⁵</p>	<p>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa? A livello di addetto ¹ A livello di collaboratore o funzionario² A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa ³ A livello di dirigente di ufficio generale⁴ A livello di capo dipartimento/segretario generale⁵</p>
<p>Frazionabilità del processo Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? No¹ Sì⁵</p>	
<p>Controlli (3) Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p>	



Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Sì, è molto efficace 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50%3 Sì, ma in minima parte 4 No, il rischio rimane indifferente 5	
Note: 1 Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. 2 Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. 3 Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacete a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzai nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativall'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'aeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concreamente nella p.a..Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'eistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.	
Valori e frequenze della probabilità 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile4 molto probabile 5 altamente probabile	
Valori e importanza dell'impatto 0 nessun impatto1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio5 superiore	
Valutazione complessiva del rischio = Valore frequenza x valore impatto 20/6..... X ...8/4.....	

Valutazione complessiva del rischio: 6,66 !!!!!

Analisi dell'associazione delle contromisure adottate o da adottare

Si ritiene che, dato l'elevato rischio corruttivo, siano adeguate le seguenti contromisure:

Obbligatorie

e) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.

l) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.

n) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra segretario comunale e responsabili competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.

Specifiche

Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;

Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure

Pubblicazione di tutte le Determinazioni

Dichiarazione di inesistenza cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico;



Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;

Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;

Attuazione del piano della trasparenza

Analisi dei soggetti responsabili dell'adozione, attuazione e verifica.

Competente all'adozione e attuazione delle contromisure è il Responsabile del servizio, competente alla verifica è il Responsabile della prevenzione della corruzione o suo sostituto.

Il Responsabile della prevenzione della Corruzione
Il Responsabile della Trasparenza
Segretario comunale
Dott. Andrea Musto