



**SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL
SERVIZIO AMBITO DISTRETTUALE SUD 6.3**

		Unità Operative	Personale
		Unità Amministrativa	Mariarosa Tesolin, Lorena Moretto, Caterina Ficara, Noris Barnava, Marianeve Albino, Isabella Serato
Servizio		Equipe Minori	Gabriella Bortolussi, Chiara Bozza, Fabiola Cristante, Luana Moro*, Alessandra Cipolat*
Dott.ssa Daniela Francescutto		Unità Progettazione	Rita Capettini, Rosanna Gelsomino Eliano Fregonese*, Stefano Carbone, *
		Unità Monitor Disagio	Cristian Bumbalo*, Stefania Arsieni*, Elisa Toffanello*, Katia Lazzaro*, Martina Mascherin*
		Unità Operatori	Debora Berto, Susi Del Colle, Ferreri Stefania, Ortolan Linda, Pitton Elisa, Poletto Luana, Zanon Alessia, Pighin Giuliana, Berto Erika, Zuccato Sandra, Mio Gabriella, Boraso Maria Luisa, Rossetto Paola, Burelli Anna, Francescut Laura, Florean Esterina, Messina Claudia, Molent Virna, Zuccato Roberta, Vescovi Donatella, Basso Daniela, Birolo Franca, Sonego Anita, Moras Emanuela, Varutti Vilma Rigon Lisa**, Spagnolo Serena**, Valentina Cominotto**,

* Collaboratori esterni assunti con contratto di collaborazione previo esperimento di una selezione

** contratti di somministrazione lavoro con agenzie interinali, individuate previa selezione

Unità Operativa Unità Amministrativa

Personale Assegnato : Mariarosa Tesolin, Lorena Moretto, Caterina Ficara, Noria Barnava, Marianeve Albino, Isabella Serato

Descrizione attività:

L'Ufficio si occupa della gestione dell'attività di supporto degli altri uffici operativi del settore attraverso la predisposizione degli atti, quali proposte di delibera e di determina, con la gestione del bilancio di Ambito. Occasionale e sporadico svolgimento di gare di affidamento di servizi con ruolo di segreteria.



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 svolta, in quanto attività di supporto, non è ascrivibile ad alcuno dei rischi corruttivi catalogati.

Analisi dei rischi specifici

Vedi sopra

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)
Discrezionalità 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 amministrativi 4 (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale 5	Impatto organizzativo 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
Rilevanza esterna Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento? No, ha come destinatario finale un ufficio interno² Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	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 Sì ⁵
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	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 nazionale 4 Sì, sulla stampa locale, nazionale e



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	internazionale5 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 funzionario 2 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
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	
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 giudiziali 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 12/6..... X ...4/4.....	

Valutazione complessiva del rischio: 2 !!!!!



Analisi dell'associazione delle contromisure adottate o da adottare

Rilevato un livello di rischio basso, si ritiene che siano adeguate le seguenti:

Obbligatorie

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.

Specifiche

1. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione;
2. monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico
3. Attuazione Piano della Trasparenza;
4. Pubblicazione di tutte le Determinazioni
5. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;

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** Equipe Minori

Personale Assegnato : Gabriella Bortolussi, Chiara Bozza, Fabiola Cristante, Luana Moro, Alessandra Cipolat

Descrizione attività:

Il servizio svolge attività finalizzata alla tutela dei minori per i quali si è aperto un procedimento a cura del Tribunale dei minorenni, ovvero del Tribunale ordinario, e consiste ad esempio nella valutazione della situazione di disagio e nella predisposizione di relazioni tecniche sulle quali i giudici si basano per l'emissione dei provvedimenti di competenza, segue l'affido dei minori presso famiglie affidatarie e l'inserimento presso comunità. Sostegno alla genitorialità.

Analisi dell'area di rischio pertinente

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 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

Autorizzazioni
Attività di controllo

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)
Discrezionalità 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	Impatto organizzativo 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
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	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



utenti esterni alla p.a. di riferimento5	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
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	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
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	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
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	
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: 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 giudiziali 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	
...19/6.... X ...5/4.....	

Valutazione complessiva del rischio: 3,95 !!!!!

Analisi dell'associazione delle contromisure adottate o da adottare

Rilevato un livello di rischio medio, si ritiene che siano adeguate le seguenti contromisure:

Obbligatorie

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.

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.

Specifiche

Predisposizione di programmi delle attività di controllo e monitoraggio dei percorsi e procedure seguite in singoli casi concreti.

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

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

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** Unità Progettazione

Personale Assegnato: Rita Capettini, Rosanna Gelsomino, **Eliano Fregonese,* Stefano Carbone,***

Descrizione attività:

L'Ufficio si occupa della predisposizione di progetti relativi al Piano di Zona e su bandi regionali, statali e comunitarie, e ne segue la cantierizzazione il monitoraggio e la relativa rendicontazione. Non ha rapporti con i cittadini ma solo con le amministrazioni pubbliche. Si sostanzia in attività di supporto finalizzata alla partecipazione a bandi pubblici.

Analisi dell'area di rischio pertinente

Si ritiene che, trattandosi di attività di supporto non sia ascrivibile ad alcun rischio pertinente.

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

Vedi sopra

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)
Discrezionalità 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 amministrativi ⁴ (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale ⁵	Impatto organizzativo 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
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	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
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	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
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	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
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	
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: 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 impatto7/6..... X ...4/4...	

Valutazione complessiva del rischio: 1,16 !!!!!

Analisi dell'associazione delle contromisure adottate o da adottare

Rilevato un livello di rischio basso, si ritiene che siano adeguate le seguenti contromisure:

Obbligatorie

I) 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.

Specifiche

1. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure

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** Monitor Disagio

Personale Assegnato : Cristian Bumbalo*, Stefania Arsieni*, Elisa Toffanello*, Katia Lazzaro*, Martina Mascherin*

Descrizione attività:

L'Ufficio si occupa finalizzato alla prevenzione del disagio nelle scuole fornendo consulenza alle insegnanti e ai genitori nell'affrontare le varie difficoltà del mondo dei minori per i quali non vi sia intervento dei Tribunali. Svolgono attività formativa.

Analisi dell'area di rischio pertinente

Si ritiene che il servizio, gestito con collaboratori altamente specializzati non sia ascrivibile ad alcun rischio corruttivo non emettendo alcun provvedimento di natura amministrativa.

Analisi dei rischi specifici

Vedi sopra

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)
Discrezionalità Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato ¹ 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 amministrativi ⁴ (regolamenti, direttive, circolari) E' altamente discrezionale ⁵	Impatto organizzativo 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
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	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? No ¹ Sì ⁵
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il	Impatto reputazionale Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati



coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi 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 amministrazioni 5	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 nazionale 4 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
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	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 funzionario 2 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 A livello di dirigente di ufficio generale 4 A livello di capo dipartimento/segretario generale 5
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 Sì 5	
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: 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 giudiziali 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

.....7/6..... X ...4/4.....

Valutazione complessiva del rischio: 1,16 !!!!!

Analisi dell'associazione delle contromisure adottate o da adottare

Si ritiene non sia necessaria alcuna contromisura trattandosi di attività non amministrativa in senso stretto.

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** Unità Operatori**Personale Assegnato :**

Assistenti sociali:

Debora Berto, Susi Del Colle, Ferreri Stefania, Ortolan Linda, Pitton Elisa, Poletto Luana, Zanon Alessia, Pighin Giuliana, Berto Erika,

Operatori socio sanitarie:

Zuccato Sandra, Mio Gabriella, Boraso Maria Luisa, Rossetto Paola, Burelli Anna, Francescut Laura, Florean Esterina, Messina Claudia, Molent Virna, Zuccato Roberta, Vescovi Donatella, Basso Daniela, Birolo Franca, Sonego Anita, Moras Emanuela, Varutti Vilma, **Rigon Lisa****, **Spagnolo Serena****, **Valentina Cominotto****,

Descrizione attività:

L'Ufficio si occupa dell'assistenza sociale di base alle persone.

Il personale è distinto in due gruppi: Il **gruppo Assistenti sociali** si occupa del segretariato sociale, della predisposizione della valutazione delle situazioni di disagio, predispone i progetti individuali finalizzati al superamento della situazione di bisogno che può comportare anche l'erogazione di contributi ordinari e straordinari, nonché l'assegnazione di alloggi ovvero l'accesso ad altre prestazioni assistenziali anche fornite da soggetti esterni.

Il gruppo Operatori Socio sanitari si occupa dell'attività di sostegno a domicilio o presso i centri diurni delle persone in stato di difficoltà varia. (anziani non autosufficienti, disabili, azioni positive verso la genitorialità, accompagnamento e trasporti verso centri di cura e riabilitativi)

Ques'ultima attività è svolta anche attraverso il ricorso agli appalti di servizi mediante utilizzo di società cooperative.

Analisi dell'area di rischio pertinente

Il servizio svolge attività ascrivibile alle seguenti aree di rischio:

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
- 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)



Discrezionalità 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	Impatto organizzativo 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
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 riferimento5	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
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	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
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	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
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	
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 impatto 20/6..... X ...6/4.....	

Valutazione complessiva del rischio: 4,99 !!!!!

Analisi dell'associazione delle contromisure adottate o da adottare

Rilevato un livello di rischio corruttivo medio alto si ritiene che al settore possano essere applicate le seguenti contromisure:

Obbligatorie

a) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).

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.

i) Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.

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.



Specifiche

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

Predisposizione di programmi delle attività di controllo in relazione a:

- < attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni
- < monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico;
- 2. Adozione misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta (pubblicazioni);
- 3. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione;
- 4. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;
- 5. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
- 6. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate;
- 7. Verifica dell'applicazione del codice di comportamento al personale delle cooperative affidatarie di servizi comunali.

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