



**SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO**

	Unità Operative	Personale
	Edilizia Privata Urbanistica	Paolo Perosa, Laura Scapolan, Bertilla Peripoli, Margherita Colussi
Servizio	Commercio SUAP	Giovanni Marchiori
Arch. Stefano Re	Informatica	Alberto Pacco

Unità Operativa Edilizia Privata , Urbanistica

Personale Assegnato:

Paolo Perosa, Laura Scapolan, Bertilla Peripoli, Margherita Colussi

Descrizione attività:

L'Ufficio si occupa della gestione dei provvedimenti autorizzativi relativi all'edilizia privata: Permessi di costruire, scia, attività edilizia libera, autorizzazioni in precario, accertamenti di conformità ai permessi di costruire in sanatoria, interventi soggetti a comunicazioni, abusi edilizi, rilascio certificazioni agibilità, rilascio autorizzazioni paesaggistiche, certificazioni edilizie urbanistiche (CDU, certificati di commerciabilità, idoneità alloggiativa, ed altro.

Relativamente al settore urbanistico: pareri di conformità, varianti al piano regolatore, piani particolareggiati, ecc. cc.

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:

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

Analisi dei rischi specifici

Più in particolare siamo di fronte ai seguenti rischi specifici

- 2 Autorizzazioni
- 4 Attività di controllo repressione e sanzionatoria
- 7 Procedure di affidamento di incarico
- 10 Atti autoritativi
- 12 RegISTRAZIONI e rilascio certificazioni
- 13 Atti di pianificazione e regolazione

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) 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? 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>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>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>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>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>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>Frazionabilità del processo</p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità</p>	



<p>economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>No1 Si5</p>	
<p style="text-align: center;">Controlli (3)</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1</p> <p>Si, è molto efficace 2</p> <p>Si, per una percentuale approssimativa del 50%3</p> <p>Si, ma in minima parte 4</p> <p>No, il rischio rimane indifferente 5</p>	
<p>Note:</p> <p>(1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro.</p> <p>(2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.</p> <p>(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.</p>	
<p>Valori e frequenze della probabilità</p> <p>0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile</p>	
<p>Valori e importanza dell'impatto</p> <p>0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore</p>	
<p>Valutazione complessiva del rischio = Valore frequenza x valore impatto</p> <p>.....18/6..... X ...6/4.....</p>	

Valutazione complessiva del rischio: !!!!!!

Analisi dell'associazione delle contromisure adottate o da adottare

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

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).

c) Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005).

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.



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. Pubblicazione di tutte le Determinazioni
4. Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dall'Ente
5. 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;
6. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione;
7. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
8. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;
9. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
10. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati;

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 Commercio SUAP

Personale Assegnato: Giovanni Marchiori

Descrizione attività:

L'Ufficio si occupa della gestione delle pratiche autorizzative delle attività commerciali, produttive e artigianali e agricole. Rilascio autorizzazioni pubblicitarie, contributi alle associazioni di promozione del territorio, organizza iniziative di promozione del territorio (gestione di mercato e fiere).

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 rischio:

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

Analisi dei rischi specifici

Erogazione sovvenzioni, contributi e sussidi
 Autorizzazioni
 Concessioni
 Attività di controllo repressione e sanzionatoria
 Atti autoritativi

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) 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? 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</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</p>



	<p>danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No1 Si5</p>
<p>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?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>	<p>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?</p> <p>No0</p> <p>Non ne abbiamo memoria 1</p> <p>Si, sulla stampa locale 2</p> <p>Si, sulla stampa nazionale 3</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale 4</p> <p>Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5</p>
<p>Valore economico</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5</p>	<p>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?</p> <p>A livello di addetto 1</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario 2</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3</p> <p>A livello di dirigente di ufficio generale 4</p> <p>A livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>
<p>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 risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>No1 Si5</p>	
<p>Controlli (3)</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1</p> <p>Si, è molto efficace 2</p> <p>Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p>Si, ma in minima parte 4</p> <p>No, il rischio rimane indifferente 5</p>	
<p>Note:</p> <p>1 Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro.</p> <p>2 Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.</p> <p>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</p>	



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 ...4/4.....

Valutazione complessiva del rischio: 3,16 !!!!!

Analisi dell'associazione delle contromisure adottate o da adottare

Rilevato un livello di rischio medio, si ritiene che siano adeguate 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.

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; monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico
2. Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza;
3. Adozione del Codice di Comportamento di Ente e misure di diffusione e implementazione;
4. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
5. Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio;
6. Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
7. 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** Informatica**Personale Assegnato:**

Alberto Pacco

Descrizione attività:

L'Ufficio si occupa della gestione degli apparati informatici dell'Ente e dei relativi acquisti che vanno tutti sotto MEPA o CONSIP.

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 è ascrivibile alla seguente area di rischio:

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Analisi dei rischi specifici

Procedure di scelta dei contraenti

Esecuzione dei contratti

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 amministrativi 4 (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) 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? No, ha come destinatario finale un ufficio interno² Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento⁵</p>	<p>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 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?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>	<p 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?</p> <p>No 0</p> <p>Non ne abbiamo memoria 1</p> <p>Sì, sulla stampa locale 2</p> <p>Sì, sulla stampa nazionale 3</p> <p>Sì, sulla stampa locale e nazionale 4</p> <p>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5</p>
<p align="center">Valore economico</p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5</p>	<p 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?</p> <p>A livello di addetto 1</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario 2</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3</p> <p>A livello di dirigente di ufficio generale 4</p> <p>A livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>
<p 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 risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>	
<p align="center">Controlli (3)</p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1</p> <p>Sì, è molto efficace 2</p> <p>Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p>Sì, ma in minima parte 4</p> <p>No, il rischio rimane indifferente 5</p>	
<p>Note:</p> <p>1 Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro.</p> <p>2 Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.</p> <p>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.</p>	
<p align="center">Valori e frequenze della probabilità</p> <p align="center">0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile</p>	



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

Il servizio svolge sostanzialmente attività di gestione, manutenzione e riparazione delle reti informatiche e gli acquisti relativi sono tutti espletati attraverso il MEPA e la CONSIP il che fa ragionevolmente presumere che non siano necessarie particolari contromisure se non il controllo delle procedure seguite per gli acquisti.

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. Graziano Brocca