



**SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL
SERVIZIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI**

	Unità Operative	Personale
Servizio	Segreteria Organi Elettivi Archivio	Patricia Calderan
Dott.ssa Rita Pezzutti	Protocollo Messo Urp	Lucia Mio, Nicla Salmaso

Unità Operativa Segreteria Organi Elettivi Archivio

Personale Assegnato:

Patricia Calderan

Descrizione attività:

L'Ufficio svolge sostanzialmente attività di supporto agli altri servizi comunali attraverso la gestione del flusso documentale relativo alle deliberazioni degli organi politici e alla relativa pubblicazione all'albo pretorio on line. Tenuta, gestione, pubblicazione, catalogazione e archiviazione di tutta la documentazione ufficiale dell'Ente compresi gli atti autoritativi emessi dal Sindaco.

Assistenza ai componenti degli organi elettivi relativamente alle convocazioni, al rilascio delle attestazioni di presenza, al rimborso delle spese effettuate.

Sporadici affidamenti di appalti di servizio.

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:

B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Analisi dei rischi specifici

Più in particolare siamo di fronte ai seguenti rischi specifici

5) procedure di scelta dei contraenti

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 align="center">Discrezionalità</p> <p>Il processo è discrezionale? No, è del tutto vincolato1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti</p>	<p align="center">Impatto organizzativo</p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o</p>



<p>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>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 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 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</p>	



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 impatto9/6..... X ...5/4...	

Valutazione complessiva del rischio: 1,87 !!!!!

Analisi dell'associazione delle contromisure adottate o da adottare

Si ritiene che, dato il pericolo corruttivo basso, 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.

Specifiche

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

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

10. Pubblicazione di tutte le Determinazioni

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

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

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 Protocollo Messo Urp

Personale Assegnato:

Lucia Mio, Nicla Salmaso

Descrizione attività:

L'Ufficio si occupa del ritiro e spedizione posta con relativa apposizione del protocollo a tutta la documentazione diretta all'Ente e in uscita dallo stesso. Inoltre della notifica ai cittadini di atti di varia natura (tributaria, giudiziaria) provenienti anche da altre amministrazioni.

Assistenza informativa generica sui servizi erogati alla collettività.

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 presta attività non ascrivibile alle aree di rischio codificate tuttavia può prestarsi ad abusi attesa la delicatezza delle mansioni sia di protocollo (ritardare ovvero omettere l'apposizione del protocollo) sia di messo (omettere ovvero ritardare la consegna della documentazione da notificare).

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)
<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</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)</p>



<p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p>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 Si5</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 amministrazioni 5</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 nazionale 4 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5</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 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</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 Si5</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

.....17/6..... X ...6/4.....

Valutazione complessiva del rischio: 4,2 !!!!!

Analisi dell'associazione delle contromisure adottate o da adottare

Rilevato un livello di rischio medio alto, si ritiene che 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

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

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