



**SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL
SERVIZIO VIGILANZA**

	Unità Operative	Personale
	Ambiente Edilizia	Luciano Schiffo, Luca Vian**
Servizio	Controllo del Territorio (Viabilità)	Zamarian Evandro* Fabris Cristian Perosa Enrico* Massarutto Ezio Pascotto Simone**** Tam Alberto*** Filippin Alessandro*** Stefanutto Fabio**
Ten. Angelo Segatto***	Amministrativo Annonaria	Bonotto Paolo Verardo Albano Bertoli Caludio Orleni Silena* Starnoni Barbara*
	Sportelli Territoriali	Caburlotto Federica*** Dal Ben Paolo*** Merli Mauro Vandelli Alessandro Cozzarini Eva

*Dipendenti del comune di Chions

**Dipendenti del comune di Pasiano di PN

***Dipendenti del Comune di Prata di PN

****Dipendenti del comune di Pravisdomini

Unità Operativa Vigilanza Ambiente e Territorio

Personale Assegnato : Luciano Schiffo, Luca Vian**

Descrizione attività:

L'Ufficio si occupa dell'attività di vigilanza e repressione degli abusi edilizi e violazione delle norme sull'ambiente.

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 essenzialmente di repressione e controllo.



Analisi dei rischi specifici

Attività di controllo repressione e sanzionatoria

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 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 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 amministrazioni ⁵	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
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	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



Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5	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)? No 1 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 16/6..... X ...4/4.....	

Valutazione complessiva del rischio: 2,66 !!!!!

Analisi dell'associazione delle contromisure adottate o da adottare

Si ritiene che, atteso il livello di rischio medio, al settore debbano essere applicate 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

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

Attuazione Piano della Trasparenza

Pubblicazione di tutte le Determinazioni

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;

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

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;

5 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** Controllo del Territorio (Viabilità)

Personale Assegnato : Zamarian Evandro* Fabris Cristian, Perosa Enrico* Massarutto Ezio
Pascotto Simone**** Tam Alberto*** Filippin Alessandro*** Stefanutto Fabio**

Descrizione attività:

L'Ufficio si occupa del controllo della viabilità, del rispetto del codice della strada, dei regolamenti comunali e dell'attività di Polizia Giudiziaria delegata dall'Autorità e di iniziativa.

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 essenzialmente di repressione e controllo.

Analisi dei rischi specifici

Attività di controllo repressione e sanzionatoria

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 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 amministrazioni 5	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
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 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: (4) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. (5) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. (6) 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 impatto16/6..... X ...5/4...	

Valutazione complessiva del rischio: 3,32 !!!!!

Analisi dell'associazione delle contromisure adottate o da adottare

Si ritiene che, atteso il livello di rischio medio, al settore debbano essere applicate 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

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

Attuazione Piano della Trasparenza

Pubblicazione di tutte le Determinazioni

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;

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

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;

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 Amministrativo Annonaria

Personale Assegnato : Bonotto Paolo, Verardo Albano, Bertoli Caludio, Orleni Silena*, Starnoni Barbara*

Descrizione attività:

L'Ufficio si occupa della gestione amministrativa delle sanzioni erogate dal servizio, rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico ovvero per le manifestazioni , concessioni per i passi carrai. Controllo delle attività commerciali, fiere e mercati.
Rilascio dei permessi sosta per le persone diversamente abili.

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 essenzialmente di repressione e controllo.

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

Analisi dei rischi specifici

Autorizzazioni
Concessioni
Attività di controllo repressione e sanzionatoria
Registrazioni e rilascio certificazioni

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 amministrativi²(regolamenti, direttive, circolari) E' parzialmente vincolato solo dalla legge³ 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 interno²	Impatto economico Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti)



Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento5	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 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 impatto16/6..... X ...5/4.....

Valutazione complessiva del rischio: 3,32 !!!!!

Analisi dell'associazione delle contromisure adottate o da adottare

Si ritiene che, atteso il livello di rischio medio al settore debbano essere applicate 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

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

Attuazione Piano della Trasparenza

Pubblicazione di tutte le Determinazioni

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;

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

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;

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** Sportelli Territoriali

Personale Assegnato : Caburlotto Federica*** Dal Ben Paolo*** Merli Mauro Vandelli Alessandro Cozzarini Eva

Descrizione attività:

L'Ufficio si occupa dello svolgimento di attività amministrativa dislocata sul territorio negli sportelli comunali. Rilascio concessioni autorizzazioni, controllo e repressione della violazione di regolamenti comunali, controllo attività economiche,

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 essenzialmente di repressione e controllo.

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

Analisi dei rischi specifici

Autorizzazioni
Concessioni
Attività di controllo repressione e sanzionatoria

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 riferimento ⁵	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 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	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? No ⁰ 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)? No ¹ 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 impatto16/6.... X ...5/4.....

Valutazione complessiva del rischio: 3,32 !!!!!

Analisi dell'associazione delle contromisure adottate o da adottare

Si ritiene che, atteso il livello di rischio medio, al settore debbano essere applicate 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

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

Attuazione Piano della Trasparenza

Pubblicazione di tutte le Determinazioni

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;

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

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;

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