

## ALLEGATO K) AL P.T.P.C.

AREA F: generali/ Affari legali e contenzioso

Processo/procedimento: transazioni.

Responsabilità: Responsabile settore Affari Generali

Rischio: punti complessivi 5,25 come da scheda di valutazione del rischio del processo di seguito riprodotta

PNA	categorie procedurali	Dettaglio di alcune tipiche tipologie di provvedimenti da ricondurre a ad attività procedurali	possibili rischi	Misure obbligatorie	Tempi di attuazione e responsabile	Misure ulteriori	Tempi di attuazione e responsabile
Aree generali aggiornamento 2015 al pna 2013 determinazione anac 12/2015	Affari legali contenzioso	transazioni	Mancata trasparenza Mancata reciprocità dei vantaggi.	Controlli interni; Trasparenza; Formazione; Monitoraggio tempistica Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni	31.12.2017 Responsabile anticorruzione	Azione per la prevenzione Doppia verifica sia del responsabile settore che del segretario generale	31.12.2017 Responsabile anticorruzione Responsabile settore Affari Generali

### SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROCESSO

Area Generali	Transazioni
---------------	-------------

Indice di valutazione della probabilità	INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ
<p><b><u>1 DISCREZIONALITÀ</u></b></p> <p>IL PROCESSO È DISCREZIONALE? NO, È DEL TUTTO VINCOLATO                      1</p> <p>x E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti Amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)                      2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge                      3</p>	<p><b><u>2 Complessità del processo</u></b></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? X No, il processo coinvolge una sola p.a.                      1</p> <p>SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI TRE AMMINISTRAZIONI                      3</p> <p>SI, IL PROCESSO COINVOLGE PIÙ DI 5 AMMINISTRAZIONI                      5</p>

<p>X E' PARZIALMENTE VINCOLATO SOLO DA ATTI amm.vi(regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	
<p><b>3 Rilevanza esterna</b></p> <p>IL PROCESSO PRODUCE EFFETTI DIRETTI ALL'ESTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE DI RIFERIMENTO? No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p>X Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p><b>4 Valore economico</b></p> <p>Qual'è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p>x Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma non di particolare rilievo economico (es. concessione di borse di studio per studenti) 3</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es affidamento di appalto) 5</p>
<p><b>5 Frazionabilità del processo</b></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, al fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)</p> <p>XNo 1</p> <p>Si 5</p>	<p><b>6 Controlli</b></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato al processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>No, il risultato rimane indifferente 1</p> <p>Si, ma in minima parte 2</p> <p>Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p>Si, è molto efficace 4</p> <p>x Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 5</p>
<p>Totale punti 21</p>	<p>Media aritmetica 3,5</p>

**Valore stimato della probabilità 3,5**

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Indice di valutazione dell'impatto	Indice di valutazione dell'impatto
<p><b>Criterio 1: impatto organizzativo</b></p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase del processo di competenza della PA) nell'ambito della singola PA, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa PA occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>fino a circa il 20% = 1</p> <p>fino a circa il 40% = 2</p> <p>fino a circa il 60% = 3</p> <p>fino a circa lo 80% = 4</p> <p>fino a circa il 100% = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>	<p><b>Criterio 2: impatto economico</b></p> <p>Nel corso degli ultimi cinque anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti o dipendenti) della PA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della PA medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No = 1</p> <p>Si = 5</p> <p style="text-align: right;">punteggio assegnato 1</p>
<p><b>Criterio 3: impatto reputazionale</b></p>	<p><b>Criterio 4: impatto sull'immagine</b></p>

<p>Nel corso degli ultimi 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>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 ed internazionale = 5</p> <p>punteggio assegnato 1</p>	<p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, intermedio, 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 posizione apicale o posizione organizzativa = 3</p> <p>a livello di dirigente d'ufficio generale = 4</p> <p>a livello di capo dipartimento/segretario generale = 5</p> <p>punteggio assegnato 3</p>
<p><b>Totale punti</b></p>	<p><b>Media aritmetica</b></p>
<p>6</p>	<p>1,5</p>
<p><b>Valore stimato dell'impatto 1,50</b></p> <p>0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore</p>	

<b>Valutazione complessiva del rischio</b>	
Valutazione complessiva del rischio = probabilità x impatto	<b>5,25</b>