

AREA "C"

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	PESATURA RISCHIO: PROBABILITA'		PESATURA RISCHIO: IMPATTO		PESATURA RISCHIO: PROBABILITA' X IMPATTO	CONTROMISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE AREA	ATTIVITA' DI CONTROLLO CONTROMISURE (per una lettura più dettagliata si richiama il punto 3 "Contromisure" del Piano Triennale)				
TUTTE LE AREE	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an	Concessione contributi e benefici economici a privati con esito vincolato	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	2,00	2,92	<ul style="list-style-type: none"> Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza Rotazione del personale addetto ove possibile 	Tutti i titolari di posizione organizzativa	<ul style="list-style-type: none"> Controllo successivo di legittimità da parte del Segretario comunale Applicazione piano di prevenzione. 			
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00							
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00							
				Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00							
				Frazionabilità processo	1,00									
				Efficacia controlli	2,00									
				TOTALE	2,33	TOTALE	1,25							
				Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità al fine di favorire soggetti particolari	Discrezionalità	2,00	Organizzativo					2,00	2,92	<ul style="list-style-type: none"> Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree di maggior rischio Predisposizione di linee guida operative e/o protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate
					Rilevanza esterna	5,00	Economico					1,00		
		Complessità processo	1,00		Reputazionale	0,00								
		Valore economico	3,00		Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00								
		Frazionabilità processo	1,00											
		Efficacia controlli	2,00											
		TOTALE	2,33		TOTALE	1,25								
		Omissione di controlli di merito o a campione	Discrezionalità		2,00	Organizzativo	2,00	3,50	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 					
			Rilevanza esterna		5,00	Economico	1,00							
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00								
			Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00								
Frazionabilità processo	1,00													
Efficacia controlli	2,00													
TOTALE	2,33		TOTALE	1,50										
AREA SEGRETERIA AA.GG.	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto		Concessione contributi o rilascio prestazioni socio assistenziali a privati con contenuto discrezionale	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	Discrezionalità	5,00	Organizzativo			1,00	2,83	<ul style="list-style-type: none"> Rivisitazione del regolamento dell'Ente al fine di introdurre nuovi dettami in linea con i principi del piano *Rendere pubblici tutti i contributi erogati Rotazione del personale addetto ove possibile 		
					Rilevanza esterna	5,00	Economico			1,00				
		Complessità processo			1,00	Reputazionale	0,00							
		Valore economico			3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00							
		Frazionabilità processo			1,00									
		Efficacia controlli			2,00									
		TOTALE			2,83	TOTALE	1,00							
		Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità			Discrezionalità	4,00	Organizzativo	1,00	2,67	<ul style="list-style-type: none"> Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree di maggior rischio Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico * Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure 				
					Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00						
					Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00						
					Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00						
					Frazionabilità processo	1,00								
			Efficacia controlli	2,00										
		TOTALE	2,67	TOTALE	1,00									
		Omissione di controlli di merito o a campione	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	2,33	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 						
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00								
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00								
			Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00								
			Frazionabilità processo	1,00										
			Efficacia controlli	2,00										
TOTALE	2,33	TOTALE	1,00											
Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	2,17	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 								
	Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00										
	Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00										
	Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00										
	Frazionabilità processo	1,00												
	Efficacia controlli	2,00												
TOTALE	2,17	TOTALE	1,00											
Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità. Mancato rispetto riservatezza - privacy	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	2,17	<ul style="list-style-type: none"> Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 								
	Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00										
	Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00										
	Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00										
	Frazionabilità processo	1,00												

				Efficacia controlli	2,00							
				TOTALE	2,17	TOTALE	1,00					
AREA AMMINISTRATIVA	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Concessione contributi e benefici economici a privati con esito discrezionale	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	Discrezionalità	5,00	Organizzativo	1,00	2,83	<ul style="list-style-type: none"> Rivisitazione del regolamento dell'Ente al fine di introdurre nuovi dettami in linea con i principi del piano Rendere pubblici tutti i contributi erogati Rotazione del personale addetto ove possibile Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree di maggior rischio Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 	<ul style="list-style-type: none"> Controllo successivo di legittimità da parte del Segretario comunale Applicazione piano di prevenzione. 		
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00					
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00					
				Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00					
				Frazionabilità processo	1,00							
				Efficacia controlli	2,00							
		TOTALE	2,83	TOTALE	1,00							
		Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	Discrezionalità	4,00	Organizzativo	1,00	2,67					
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00						
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00						
			Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00						
			Frazionabilità processo	1,00								
	Efficacia controlli		2,00									
	TOTALE	2,67	TOTALE	1,00								
	Omissione di controlli di merito o a campione	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	2,33						
		Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00							
		Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00							
		Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00							
		Frazionabilità processo	1,00									
		Efficacia controlli	2,00									
	TOTALE	2,33	TOTALE	1,00								
	Assegnazione alloggi comunali e affitti agevolati	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelte di tipologie procedurali al fine di condizionare o favorire determinati risultati	Discrezionalità	1,00	Organizzativo		2,17				
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00					
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00					
Valore economico				3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00						
Frazionabilità processo				1,00								
Efficacia controlli				2,00								
TOTALE		2,17	TOTALE	1,00								
Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità . Mancato rispetto riservatezza - privacy		Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	2,17						
		Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00							
		Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00							
		Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00							
		Frazionabilità processo	1,00									
	Efficacia controlli	2,00										
TOTALE	2,17	TOTALE	1,00									
Omissione di controlli di merito o a campione	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	2,33							
	Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00								
	Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00								
	Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00								
	Frazionabilità processo	1,00										
	Efficacia controlli	2,00										
TOTALE	2,33	TOTALE	1,00									
AREA AMMINISTRATIVA	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto	Autorizzazione apertura "sezione primavera" presso scuole infanzia	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	2,92	<ul style="list-style-type: none"> Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione 	<ul style="list-style-type: none"> Controllo successivo di legittimità da parte del Segretario comunale Applicazione piano di prevenzione 		
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00					
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00					
				Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00					
				Frazionabilità processo	1,00							
				Efficacia controlli	2,00							
	TOTALE	2,33	TOTALE	1,25								
	Omissione di controlli e sopralluoghi di merito	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	2,92						
		Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00							
		Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00							
		Valore economico	3,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	3,00							
		Frazionabilità processo	1,00									
Efficacia controlli		2,00										
TOTALE	2,33	TOTALE	1,25									
Concessioni cimiteriali	Inosservanza di regole procedurali a garanzia	Inosservanza di regole procedurali a garanzia	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	2,92	<ul style="list-style-type: none"> Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure 	<ul style="list-style-type: none"> Controllo successivo di legittimità da parte del Segretario comunale 			
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00						

