

**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"> <li>Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza</li> <li>Rotazione del personale addetto ove possibile</li> <li>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree di maggior rischio</li> <li>Predisposizione di linee guida operative e/o protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate</li> <li>Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</li> </ul>	Tutti i coordinatori d'area	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo successivo di legittimità da parte del Segretario comunale</li> <li>Applicazione piano di prevenzione.</li> </ul>
				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			
				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			
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 5 SERVIZI ALLA PERSONA	Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto	Concessione contributi o rilascio prestazioni 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"> <li>Rivisitazione del regolamento dell'Ente al fine di introdurre nuovi dettami in linea con i principi del piano *Rendere pubblici tutti i contributi erogati</li> <li>Rotazione del personale addetto ove possibile</li> <li>Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree di maggior rischio</li> <li>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</li> <li>Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</li> </ul>	DEL COL PIERLUIGI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo successivo di legittimità da parte del Segretario comunale</li> <li>Applicazione piano di prevenzione.</li> </ul>
				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								
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						
	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								

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"> <li>• Rivedizione del regolamento dell'Ente al fine di introdurre nuovi dettami in linea con i principi del piano</li> <li>• Rendere pubblici tutti i contributi erogati</li> <li>• Rotazione del personale addetto ove possibile</li> <li>• Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree di maggior rischio</li> <li>• Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico</li> <li>• Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</li> <li>• Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</li> </ul>	DEL COL PIERLUIGI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo successivo di legittimità da parte del Segretario comunale</li> <li>• Applicazione piano di prevenzione.</li> </ul>			
				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										
	TUTTE LE AREE INTERESSATE	Concessioni cimiteriali	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	1,67	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</li> </ul>	TUTTI I COORDINATORI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo successivo di legittimità da parte del Segretario comunale</li> <li>• Applicazione piano di prevenzione.</li> </ul>			
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00							
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00							
Valore economico				1,00	Organizzativo, economico e sull'immagine	2,00								
Frazionabilità processo				1,00										
Efficacia controlli				1,00										
TOTALE		1,67	TOTALE	1,00										
Agevolazioni tariffarie per utilizzazione servizi scolastici		Contributi per acquisto libri di testo	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità . Mancato rispetto riservatezza - privacy	Discrezionalità	1,00	Organizzativo	1,00	2,00				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adozione misure di adeguata pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità pubbliche e relativi criteri di scelta</li> <li>• Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario nel rispetto delle regole della tutela e della riservatezza</li> <li>• Rotazione del personale addetto ove possibile</li> <li>• Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree di maggior rischio</li> <li>• Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</li> <li>• Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo delle somme corrisposte dagli utenti dei servizi scolastici e adozione degli atti per l'eventuale riscossione coattiva</li> <li>• Controllo successivo di legittimità da parte del Segretario comunale</li> <li>• Applicazione piano di prevenzione.</li> </ul>
				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			1,00										
TOTALE	2,00	TOTALE	1,00											
Omissione di controlli di merito o a campione	Discrezionalità	2,00	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	1,00												
TOTALE	2,17	TOTALE	1,00											
AREA TRIBUTI	Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e nel contenuto	Accertamenti e verifiche tributi locali	Omissione di controlli e di accertamenti	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	1,88	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti e del rispetto del criterio cronologico</li> <li>• Controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure</li> <li>• Predisposizione di report annuale al fine di valutare il numero di insolventi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo delle somme corrisposte dagli utenti e adozione degli atti per l'eventuale riscossione coattiva</li> <li>• Controllo successivo di legittimità da parte del Segretario comunale</li> <li>• Applicazione piano di prevenzione.</li> </ul>			
				Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00							
				Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00							
				Valore economico	4,00	Organizzativo, economico	1,00							
				Frazionabilità processo	1,00									
				Efficacia controlli	2,00									
		TOTALE	2,50	TOTALE	0,75									
		Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	2,71							
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00								
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00								
			Valore economico	2,00	Organizzativo, economico	3,00								
			Frazionabilità processo	1,00										
Efficacia controlli	2,00													
TOTALE	2,17	TOTALE	1,25											
AREA TRIBUTI	Erogazione sanzioni amministrative	Inosservanza di regole procedurali a garanzia dell'imparzialità al fine di favorire cittadini	Discrezionalità	2,00	Organizzativo	1,00	3,54	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizioni di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Controllo delle somme corrisposte dai contribuenti e adozione degli atti per l'eventuale riscossione coattiva</li> <li>• Applicazione piano di prevenzione.</li> </ul>				
			Rilevanza esterna	5,00	Economico	1,00								
			Complessità processo	1,00	Reputazionale	0,00								
			Valore economico	4,00	Organizzativo, economico	3,00								
			Frazionabilità processo	1,00										
			Efficacia controlli	4,00										
TOTALE	2,83	TOTALE	1,25											
Applicazione del Codice Comportamento dell'Ente e														