| |
|---|
| **COMUNE: RAMACCA** |
| **PTPCT: 2020-2022** |
| **UFFICIO: III AREA- POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE** |
| **RESPONSABILE P.O: dott.ssa DI MAURO CRISTINA** |
| **PROCESSO NUMERO: 7 Assegnazione Buoni libro agli studenti (LR 6/97)** |

**AREA DI RISCHIO: D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici**

## 1. ANALISI CONTESTO INTERNO

### MAPPATURA PROCESSO

| FASE | ATTIVITA' | ESECUTORE |
|---|---|---|
| **numero e descrizione fase** | **numero e rappresentazione attività** | |
| 7_1 Assegnazione buoni libro agli studenti (LR 6/97) | 7_1_1 Attività propedeutiche all assegnazione buoni libro agli studenti (LR 6/97) | Responsabile P.O. |

## 2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

| 2.1 Identificazione del rischio | 2.2 Analisi del rischio | 2.3 Ponderazione del rischio |
|---|---|---|
| **Insieme dei comportamenti a rischio individuati nelle fasi/attività del processo** | **individuate nelle fasi/attività del processo** | **Valutazione del rischio per la gestione del** |
| - Accettare, per se' o per altri, regali o altre utilita' non di modico valore | - Accordi con soggetti privati | Probabilità molto bassa 1 |
| - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto | - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione | Impatto molto basso 1 |
| - Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita' | - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi | Punteggio totale:1 |
| - Omettere la rendicontazione finale o accettare una rendicontazione parziale | - Conflitto di interessi | RISCHIO MOLTO BASSO |
| - Riconoscere benefici economici non dovuti | - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale | |
| | - Uso improprio o distorto della discrezionalita' | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 2.3 Ponderazione del rischio | | |
|---|---|---|
| **INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (probabilità):** | | ULTERIORI DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA: |
| Grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Probabilità molto bassa 1 | |
| Rilevanza esterna del processo (1=NO oppure 5=SI) | Probabilità molto bassa 1 | |
| Complessità del processo | Probabilità molto bassa 1 | |
| Valore economico del processo | Probabilità molto bassa 1 | |
| Frazionabilità del processo (1=NO oppure 5=SI) | Probabilità molto bassa 1 | |
| Assetto organizzativo ( rotazione R.U. sul processo e % R.U. impiegate nel processo) | Probabilità molto bassa 1 | |
| Controlli applicati al processo | Probabilità molto bassa 1 | |
| | | |
| | | |
| **INDICATORI OGGETTIVI PER LA STIMA DEL RISCHIO (impatto):** | | |
| carico di dipendente dell'amministrazione ( procedimenti in corso anche per responsabilità amministrativo/ | Impatto molto basso 1 | |
| IMPATTO REPUTAZIONALE - dati sul Whistleblowing – segnalazioni pervenute attraverso il canale whistleblowing o in altre modalità | Impatto molto basso 1 | |
| IMPATTO ORGANIZZATIVO - Dati risultanti dai controlli successivi | Impatto molto basso 1 | |

## 3.TRATTAMENTO DEL RISCHIO

| 3.1 Identificazione delle misure | | 3.2 Programmazione delle misure |
|---|---|---|
| **Misure di prevenzione obbligatorie** | **Misure di prevenzione ulteriori** | **Programmazione** |
| - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame | - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC | Fasi e tempi di attuazione: In fase di attuazione, nel prossimo anno |
| | - Definizione e pubblicazione del calendario degli incontri istruttori e | Indicatori di attuazione: Report semestrale al RPC |
| | - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicita' delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. | Soggetto responsabile: Dirigente/Responsabile P.O. |
| | - Potenziamento della distinzione funzionale tra RUP o responsabile procedimento e superiore gerarchico | Stato di attuazione: Misure da attuare |
| | - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi | |