

PROCEDIMENTI AREA AFFARI GENERALI CULTURA BIBLIOTECA INFORMATICA				
<i>Le informazioni per i procedimenti in corso sono reperibili presso il responsabile del procedimento ai recapiti indicati nel sito internet istituzionale</i>				
AREA DI RISCHIO/PROCESSI	PROCEDIMENTO	Normativa di riferimento	Responsabile istruttoria	Responsabile procedimento
	Accesso agli atti amministrativi	L. 241/1990 e s.m.i e regolamento comunale per l'accesso - gli istituti di partecipazione e il referendum	Martin Milena	Martin Milena
AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI, LAVORI, FORNITURE	affidamento servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 €	Decreto legislativo n. 163 del 12.04.2006 (art. 125), Decreto Presidente della Repubblica n. 384 del 20.08.2001, regolamento per i contratti	Buoro Cinzia	Martin Milena
processi relativi a pubblicazioni di atti	Deposito atti alla casa comunale e pubblicazione all'albo pretorio on-line	Articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, articolo 150 (pubblici proclami) del codice di procedura civile, art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 03.11.2000, legge n. 470 del 27.10.1988, art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009	Dal Ben Marilena	Martin Milena
	Redazione di regolamenti di interesse dell'Area	D. Lgs. 267/2000	Martin Milena	Martin Milena
AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA: CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI	erogazione contributi, sussidi e altri ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici	Regolamento comunale per la concessione di finanziamento e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati	Martin Milena	Martin Milena
	contributo annuale alle scuole d'infanzia	convenzione fra le parti	Santin Irene	Martin Milena
	Concessione patrocinio	Regolamento comunale per la concessione di finanziamento e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati e provvedimenti specifici	Buoro Cinzia/Caldo Stefania/Santin Irene	Martin Milena
	Concessione utilizzo immobili di proprietà comunale	Regolamenti d'uso e provvedimenti specifici	Buoro Cinzia, Caldo Stefania, Santin Irene	Martin Milena
	fornitura libri di testo agli alunni della scuola primaria	L.R.10/1988	Santin Irene	Martin Milena
processi relativi a organizzazione di manifestazioni culturali, ricreative e del tempo libero	organizzazione di manifestazioni culturali, ricreative e del tempo libero	regolamento comunale o provvedimenti specifici	Buoro Cinzia, Caldo Stefania	Martin Milena

VALUTAZIONE RISCHIO

	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli		probabilità
	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine				impatto
processi relativi a pubblicazioni di atti	2	2	2	2	2	2	1	1,833333
	2	2	2	2				2
	4	4	4	4	0	0	3,666667	risultati

Analisi dei rischi:

Il servizio presta attività non ascrivibili alle aree di rischio codificate, tuttavia, può prestarsi ad abusi attesa la delicatezza delle mansioni, quali ritardare, omettere, o alterare l'apposizione del protocollo, ovvero le pubblicazioni di atti

Analisi dell'associazione delle contromisure adottate o da adottare

Rilevato un livello di rischio basso si ritiene che siano adeguate le seguenti contromisure:

- a) tracciabilità procedura e informatizzazione del processo e aggiornamenti software
- b) attività formative del personale
- c) controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure

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 delle corruzioni.

processi relativi a organizzazione di manifestazioni culturali, ricreative e del tempo libero	2	2	2	1	1	1	1,5	probabilità
	1	1	2	1			1,25	impatto
	2	2	1	1	1	1	1,875	risultati

Analisi dell'associazione delle contromisure adottate o da adottare

Rilevato un livello di rischio basso si ritiene che siano adeguate le seguenti contromisure:

- a) 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.
- b) Adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente a rischio
- c) controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e procedure
- d) pubblicazione di tutte le Determinazioni
- e) Attuazione Piano trasparenza
- f) Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Analisi dei soggetti responsabili dell'adozione, attuazione e verifica

Competente all'adozione attuazione delle contromisure è il responsabile del servizio.

Competente alla verifica è il Responsabile della prevenzione delle corruzioni.