

Unione Terred'Acqua
40017 San Giovanni in Persiceto

ALLEGATO N. B13 PTPCT
Ufficio Ufficio di Segreteria e Protocollo

PTPCT 2020/2022

SEZIONE I
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

AREA ORGANIZZATIVA	AFFARI GENERALI
SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA	UFFICIO DI SEGRETERIA E PROTOCOLLO
DENOMINAZIONE UFFICIO	Ufficio di Segreteria e Protocollo
ACRONIMO UFFICIO	USP
NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO	Luigi Nuvoletto
DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO	

SEZIONE II mappatura attivita'

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
1 Concessione di patrocini onerosi/non onerosi;	Responsabile P.O.

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o piu' azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.

FASI	AZIONI	Esecutore Azioni	Natura attivita'	Disciplina attivita'
1_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta;	1_1 1 Presentazione della richiesta all'Ufficio Protocollo;	Cittadini		Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni
1_2 Fase dell'Istruttoria	1_2 1 Registrazione della richiesta al protocollo e assegnazione al Presidente ed al Responsabile dell'ufficio Affari Generali;	Addetto all'Ufficio Protocollo;		Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Statuto
1_3 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3 1 Presa in carico della documentazione e valutazione all'Ordine del Giorno della Giunta;	Giunta dell'Unione	Discrezionale	Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Statuto
1_4 Fase decisoria: accoglimento/rigetto domanda	1_4 1 Discussione ed approvazione/concessione e della richiesta di patrocinio;	Giunta dell'Unione	Del tutto vincolata	Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Statuto

--	--	--	--	--

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -		
FASI AZIONI	COMPORAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER)
1_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 1_1_1 Presentazione della richiesta all'Ufficio Protocollo;	1_1_1 Discrezionalita' azioni;	1_1_1 - Conflitto di interessi
1_2 Fase dell'Istruttoria 1_2_1 Registrazione della richiesta al protocollo e assegnazione al Presidente ed al Responsabile dell'ufficio Affari Generali;	1_2_1 Discrezionalita' azioni;	1_2_1 - Conflitto di interessi
1_3 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 1_3_1 Presa in carico della documentazione e valutazione all'Ordine del Giorno dell a Giunta;	1_3_1 Discrezionalita' azioni;	1_3_1 - Conflitto di interessi
1_4 Fase decisoria: accoglimento/rigetto domanda 1_4_1 Discussione ed approvazione/concessione della richiesta di patrocinio;	1_4_1 Discrezionalita' azioni;	1_4_1 - Conflitto di interessi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILIT A')
1_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 1_1_1 Presentazione della richiesta all'Ufficio Protocollo;	Molto basso	Medio	Basso
1_2 Fase dell'Istruttoria 1_2_1 Registrazione della richiesta al protocollo e assegnazione al Presidente ed al Responsabile dell'ufficio Affari Generali;	Molto basso	Medio	Basso

1_3 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 1_3_1 Presa in carico della documentazione e valutazione all'Ordine del Giorno della Giunta;	Molto basso	Medio	Basso
1_4 Fase decisoria: accoglimento/rigetto domanda 1_4_1 Discussione ed approvazione/concessione della richiesta di patrocinio;	Molto basso	Medio	Basso

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -		
FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
1_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 1_1_1 Presentazione della richiesta all'Ufficio Protocollo;	Adozione di specifica regolamentazione;	- N.R. (Non Rilevante)
1_2 Fase dell'Istruttoria 1_2_1 Registrazione della richiesta al protocollo e assegnazione al Presidente ed al Responsabile dell'ufficio Affari Generali;	Adozione di specifica regolamentazione;	- N.R. (Non Rilevante)
1_3 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 1_3_1 Presa in carico della documentazione e valutazione all'Ordine del Giorno della Giunta;	Adozione di specifica regolamentazione;	- N.R. (Non Rilevante)
1_4 Fase decisoria: accoglimento/rigetto domanda 1_4_1 Discussione ed approvazione/concessione della richiesta di patrocinio;	Adozione di specifica regolamentazione;	- N.R. (Non Rilevante)

PROGRAMMAZIONE MISURE				
FASI AZIONI	STATO attuazione	FASI e TEMPI attuazione	INDICATORI attuazione	RESPONSABIL E attuazione
1_1 Fase dell'Iniziativa: Richiesta; 1_1_1 Presentazione della richiesta all'Ufficio Protocollo;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Giunta dell'Unione/Titolare P.O.
1_2 Fase dell'Istruttoria 1_2_1 Registrazione della richiesta al protocollo e assegnazione al	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Giunta dell'Unione/Titolare P.O.

Presidente ed al Responsabile dell'ufficio Affari Generali;				
1_3 Fase consultiva: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi 1_3_1 Presa in carico della documentazione e valutazione all'Ordine del Giorno della Giunta;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Giunta dell'Unione/Titolare P.O.
1_4 Fase decisoria: accoglimento/rigetto domanda 1_4_1 Discussione ed approvazione/concessione della richiesta di patrocinio;	N.R. (non rilevante)	N.R. (non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Giunta dell'Unione/Titolare P.O.

TABELLA DI CALCOLO DEL RISCHIO PER QUESTA ATTIVITA'

Il software, sulla base della matrice sotto indicata, evidenzia il calcolo del rischio per ciascuna attivita'.

Il rischio per ciascuna tipologia di evento corruttivo (E) è stato quindi calcolato come prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto:

$$\text{Rischio (E)} = \text{Probabilità(E)} \times \text{Impatto(E)}.$$

Di seguito si rappresenta la matrice generale di calcolo del rischio:

IMPATTO \ PROBABILITA'	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTISSIMO
ALTISSIMA	Medio	Alto	Altissimo	Altissimo	Altissimo
ALTA	Medio	Medio	Alto	Alto	Altissimo
MEDIA	Basso	Medio	Medio	Alto	Altissimo
BASSA	Molto Basso	Basso	Medio	Medio	Alto
MOLTO BASSA	Molto Basso	Molto Basso	Basso	Medio	Medio