

**PTPCT 2020/2022**

**SEZIONE I**  
**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

<b>AREA ORGANIZZATIVA</b>	UFFICIO DI PIANO
<b>SETTORE/UNITA' ORGANIZZATIVA</b>	UFFICIO DI PIANO
<b>DENOMINAZIONE UFFICIO</b>	Ufficio Di Piano
<b>ACRONIMO UFFICIO</b>	UDP
<b>NOMINATIVO DIRIGENTE/P.O. RESPONSABILE DELL'UFFICIO</b>	Nadia Marzano
<b>DESCRIZIONE FUNZIONI UFFICIO</b>	

**SEZIONE II**  
**mappatura attivita'**

MACRO PROCESSO-MACRO ATTIVITA'	AREA DI RISCHIO
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;	D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici

PROCESSO-ATTIVITA'	RESPONSABILE
<b>1</b> Erogazione contributi a favore delle persone fragili per agevolazioni sul trasporto pubblico;	

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'
<b>1_1</b> Fase della comunicazione istituzionale;	<b>1_1</b> <b>1</b> Predisposizione e pubblicazione del bando sul sito dell'Unione e sui siti dei Comuni aderenti; <b>Azione non da trattare</b>	Dipendente addetto alla comunicazione istituzionale		Legge Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni
<b>1_2</b> Fase dell'Istruttoria	<b>1_2</b> <b>1</b> Raccolta delle domande presentate da parte dei potenziali beneficiari;	Dipendente addetto;	Del tutto vincolata	Legge Regolamento o interno Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Statuto
<b>1_3</b> Fase decisoria: adozione graduatoria;	<b>1_3</b> <b>1</b> In relazione alle risultanze dell'Istruttoria, redazione, approvazione graduatoria ed individuazione dei beneficiari e relativa pubblicazione sui siti;	Dipendente addetto;	Del tutto vincolata	Legge Regolamento o interno Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazioni Statuto

1_4 Fase dell'esecuzione;	1_4 1 Erogazione dei contributi;	Dipendente addetto;	Del tutto vincolata	Legge Regolament o interno Statuto Regolamenti dell'Ente e di altre Amministrazi oni
------------------------------	-------------------------------------	---------------------	---------------------	--

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE -		
FASI AZIONI	COMPORTAMENTO A RISCHIO (CR)	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO (ER )
1_2 Fase dell'Istruttoria 1_2_1 Raccolta delle domande presentate da parte dei potenziali beneficiari;	1_2_1 - Riconoscere benefici economici non dovuti	1_2_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
1_3 Fase decisoria: adozione graduatoria; 1_3_1 In relazione alle risultanze dell'Istruttoria, redazione, approvazione graduatoria ed individuazione dei beneficiari e relativa pubblicazione sui siti;	1_3_1 - Riconoscere benefici economici non dovuti	1_3_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
1_4 Fase dell'esecuzione; 1_4_1 Erogazione dei contributi;	1_4_1 - Riconoscere benefici economici non dovuti	1_4_1 - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE -			
FASI AZIONI	IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (=IMPATTO x PROBABILIT A')
1_2 Fase dell'Istruttoria 1_2_1 Raccolta delle domande presentate da parte dei potenziali beneficiari;	Molto basso	Medio	Basso
1_3 Fase decisoria: adozione graduatoria; 1_3_1 In relazione alle risultanze dell'Istruttoria, redazione, approvazione graduatoria ed individuazione dei beneficiari e relativa pubblicazione sui siti;	Molto basso	Medio	Basso

1_4 Fase dell'esecuzione; 1_4_1 Erogazione dei contributi;	Molto basso	Medio	Basso
---	-------------	-------	-------

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili -		
FASI AZIONI	MISURE PREVENZIONE OBBLIGATORIE	MISURE PREVENZIONE ULTERIORI
1_2 Fase dell'Istruttoria 1_2_1 Raccolta delle domande presentate da parte dei potenziali beneficiari;	Predisposizione di formulari standard per la compilazione delle domande;	- N.R. ( Non Rilevante)
1_3 Fase decisoria: adozione graduatoria; 1_3_1 In relazione alle risultanze dell'Istruttoria, redazione, approvazione graduatoria ed individuazione dei beneficiari e relativa pubblicazione sui siti;	Predisposizione di formulari standard per la compilazione delle domande;	- N.R. ( Non Rilevante)
1_4 Fase dell'esecuzione; 1_4_1 Erogazione dei contributi;	Predisposizione di formulari standard per la compilazione delle domande;	- N.R. ( Non Rilevante)

PROGRAMMAZIONE MISURE				
FASI AZIONI	STATO attuazione	FASI e TEMPI attuazione	INDICATORI attuazione	RESPONSABIL E attuazione
1_2 Fase dell'Istruttoria 1_2_1 Raccolta delle domande presentate da parte dei potenziali beneficiari;	N.R. ( non rilevante)	N.R. ( non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Responsabile P.O.
1_3 Fase decisoria: adozione graduatoria; 1_3_1 In relazione alle risultanze dell'Istruttoria, redazione, approvazione graduatoria ed individuazione dei beneficiari e relativa pubblicazione sui siti;	N.R. ( non rilevante)	N.R. ( non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Responsabile P.O.
1_4 Fase dell'esecuzione; 1_4_1 Erogazione dei contributi;	N.R. ( non rilevante)	N.R. ( non rilevante)	N.R. (Non Rilevante)	Responsabile 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