

N.	STRUTTURA DI RIFERIMENTO	processo (1)	valutazione processo (L=P*I)	tipologia rischio (2)	qualificazione e (L=P*I):valutazione del rischio	CONFRONTO Controlli vigenti e qualificazione del rischio(MATRICE RISCHIO accettabile o da prevenire)(3)	dirigente	funzionario	istruttori
1	TUTTI I SETTORI E AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI	TRASPARENZA.Applicazione adempimenti per la trasparenza tramite la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente di: provvedimenti, dati, documenti, informazioni e di quanto previsto dal P.T.P.C.	6	PARZIALE PUBBLICAZIONE DEL DATO	6	3;6 - da prevenire			
2	TUTTI I SETTORI E AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI	ALBO PRETORIO.Pubblicazione di tutti i provvedimenti adottati dagli Organi del Comune ai fini legali.	6	tardiva o mancata pubblicazione	4	3;4 - accettabile			
3	TUTTI I SETTORI E AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI	FORMULAZIONE PARERE TECNICO, artt. 49 e 147-bis del T.U.E.L.	4	mancanza di un idoneo equilibrio tra il tempo necessario per espressione del parere ed i carichi di lavoro	4	2;4 - accettabile			
4	COMITATO DI DIREZIONE	MONITORAGGIO CONTROLLO STRATEGICO.Verifica periodica dei risultati dell'attività dell'Ente rispetto agli obiettivi strategici contenuti nelle Linee di Mandato approvate dal Sindaco.	4	genericità del controllo	2	2;2 - accettabile			

Allegato 3 PTPCT 2018-2020		Area GENERALE							
5	COMITATO DI DIREZIONE	CONTROLLO EX POST. Controllo successivo di regolarità amministrativo contabile degli atti a rilevanza esterna.	4	carenza tempo per attività istruttoria	2	2;2 - accettabile			
6	TUTTI I SETTORI E AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI	SPORTELLO FRONT OFFICE	4	conflitto di interesse che produce un'informazione incompleta o un trattamento della pratica discrezionale	4	2; 4 - accettabile			
7	TUTTI I SETTORI E AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI	PRATICHE DI BACK OFFICE	2	poco probabile					
8	TUTTI I SETTORI E AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI	CONTROLLO PRESENZE DIPENDENTI	4	sedi diverse e/o per tipologia di lavoro	4	3; 4 - accettabile.			
9	TUTTI I SETTORI E AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI	REGOLAMENTI E STATUTO	4	Amministratori	4	4;4 - da prevenire			

(1) il processo include attività e procedimenti descritti nelle specifiche schede dei precedenti PTPC e negli allegati n.2 e n.3 del presente Piano 2017-2019

(2) le tipologie di rischio individuate e valutate riferiscono ai rischi indicati nel P.N.A. e dallo specifico contesto locale

(3) definiti i parametri delle matrici nelle Linee Guida Operative del Comune di Vercelli